

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	267.187,97D	126.666,66	71.460,99	322.393,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	203.531,57D	126.666,66	71.460,99	258.737,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	179.549,46D	126.666,66	71.460,99	234.755,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.982,11D	0,00	0,00	23.982,11D
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	22.215,58D	0,00	0,00	22.215,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.215,58D	0,00	0,00	22.215,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.215,58D	0,00	0,00	22.215,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.656,40D	0,00	0,00	63.656,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	63.656,40D	0,00	0,00	63.656,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	118.417,23D	0,00	0,00	118.417,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.417,23D	0,00	0,00	118.417,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.989,57D	0,00	0,00	27.989,57D
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	2.106,63D	0,00	0,00	2.106,63D
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	26.992,87D	0,00	0,00	26.992,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.992,87D	0,00	0,00	26.992,87D
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	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.865,23C	0,00	0,00	8.865,23C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	8.248,36C	0,00	0,00	8.248,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	26.033,37C	0,00	0,00	26.033,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.789,34C	0,00	0,00	7.789,34C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.222,89C	0,00	0,00	13.222,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.213,41C	92.918,28	99.846,83	80.141,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.918,28	99.846,83	6.928,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	65.605,31	65.605,31	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	65.605,31	65.605,31	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.605,31	65.605,31	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	65.605,31	65.605,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	65.605,31	65.605,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.413,90	11.413,90	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.413,90	11.413,90	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.413,90	11.413,90	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.699,28	8.699,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.699,28	8.699,28	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.714,62	2.714,62	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.714,62	2.714,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.899,07	22.827,62	6.928,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.528,74	21.457,29	6.928,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.528,74	21.457,29	6.928,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	14.528,74	21.457,29	6.928,55C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	6.928,55	6.928,55C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.685,99	3.685,99	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	446,88	446,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.025,53	9.025,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	9.025,53	9.025,53	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.213,41C	0,00	0,00	73.213,41C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	73.213,41C	0,00	0,00	73.213,41C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.213,41C	0,00	0,00	73.213,41C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.736.942,64D	0,00	0,00	3.736.942,64D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.736.942,64D	0,00	0,00	3.736.942,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.810.156,05C	0,00	0,00	3.810.156,05C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810.156,05C	0,00	0,00	3.810.156,05C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	662.692,14D	78.389,54	0,00	741.081,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	567.861,95D	69.253,64	0,00	637.115,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.919,53D	65.605,31	0,00	506.524,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	440.919,53D	65.605,31	0,00	506.524,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	440.919,53D	65.605,31	0,00	506.524,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	440.919,53D	65.605,31	0,00	506.524,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	105.711,16D	17.493,98	0,00	123.205,14D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	293.928,78D	48.111,33	0,00	342.040,11D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.279,59D	0,00	0,00	41.279,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	110.737,63D	1.370,33	0,00	112.107,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.259,86D	0,00	0,00	101.259,86D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,86D	0,00	0,00	101.259,86D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	101.259,86D	0,00	0,00	101.259,86D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.477,77D	1.370,33	0,00	10.848,10D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.794,39D	1.370,33	0,00	8.164,72D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	6.794,39D	1.370,33	0,00	8.164,72D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.204,79D	2.278,00	0,00	18.482,79D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.204,79D	2.278,00	0,00	18.482,79D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.204,79D	2.278,00	0,00	18.482,79D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	16.204,79D	2.278,00	0,00	18.482,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.604,53D	9.135,90	0,00	103.740,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.458,28D	679,74	0,00	9.138,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.458,28D	679,74	0,00	9.138,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.458,28D	679,74	0,00	9.138,02D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.995,48D	429,74	0,00	3.425,22D
3.3.1.1.1.08 (42761)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.524,60D	0,00	0,00	1.524,60D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00D	250,00	0,00	520,00D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.032,50D	0,00	0,00	1.032,50D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.484,70D	0,00	0,00	2.484,70D
3.3.2			SERVIÇOS	86.146,25D	8.456,16	0,00	94.602,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.983,63D	3.027,15	0,00	24.010,78D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.983,63D	3.027,15	0,00	24.010,78D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	20.983,63D	3.027,15	0,00	24.010,78D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.662,62D	5.429,01	0,00	53.091,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.662,62D	5.429,01	0,00	53.091,63D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	423,00D	198,00	0,00	621,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	606,90D	115,00	0,00	721,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.683,20D	730,10	0,00	4.413,30D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.440,76D	2.925,40	0,00	25.366,16D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.195,29D	0,00	0,00	1.195,29D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.805,89D	360,51	0,00	10.166,40D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.438,38D	0,00	0,00	2.438,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225,66D	0,00	0,00	225,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	856.666,70C	0,00	126.666,66	983.333,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.191.902,89D	75.915,95	70,26	2.267.748,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.190.372,99D	75.915,95	70,26	2.266.218,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.190.372,99D	75.915,95	70,26	2.266.218,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.520.000,00D	0,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.520.000,00D	0,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.520.000,00D	0,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44450)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	700.372,99D	75.915,95	70,26	776.218,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	700.372,99D	75.915,95	70,26	776.218,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	700.372,99D	75.915,95	70,26	776.218,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	704.219,49D	75.915,95	0,00	780.135,44D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.846,50C	0,00	70,26	3.916,76C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90D	0,00	0,00	1.529,90D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90D	0,00	0,00	1.529,90D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.529,90D	0,00	0,00	1.529,90D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.191.902,89C	389.614,63	465.460,32	2.267.748,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.190.372,99C	389.614,63	465.460,32	2.266.218,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.190.372,99C	389.614,63	465.460,32	2.266.218,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.490.000,00C	232.765,29	232.765,29	1.490.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	789.627,01C	75.915,95	70,26	713.781,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	700.372,99C	156.849,34	232.695,03	776.218,68C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.255,75C	78.459,80	75.915,95	20.711,90C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	78.389,54	78.389,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	677.117,24C	0,00	78.389,54	755.506,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	700.372,99C	156.849,34	232.695,03	776.218,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	700.372,99C	156.849,34	232.695,03	776.218,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	700.372,99C	156.849,34	232.695,03	776.218,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	23.255,75C	78.459,80	75.915,95	20.711,90C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.389,54	78.389,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	677.117,24C	0,00	78.389,54	755.506,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90C	0,00	0,00	1.529,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90C	0,00	0,00	1.529,90C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.304,24C	0,00	0,00	1.304,24C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225,66C	0,00	0,00	225,66C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225,66C	0,00	0,00	225,66C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.215.403,86D	148.123,95	0,00	1.363.527,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	193.058,78D	0,00	0,00	193.058,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.897,36D	0,00	0,00	93.897,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	93.897,36D	0,00	0,00	93.897,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.897,36D	0,00	0,00	93.897,36D
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	74.817,36D	0,00	0,00	74.817,36D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	90.152,69D	0,00	0,00	90.152,69D
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	3.039,25D	0,00	0,00	3.039,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (48950)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (48971)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000013 (49995)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.216,15D	0,00	0,00	2.216,15D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000015 (50004)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000016 (50007)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000017 (50010)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	24.377,65D	0,00	0,00	24.377,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (50019)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.820,73D	0,00	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000001 (49992)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.820,73D	0,00	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.188,00D	0,00	0,00	6.188,00D
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.	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.022.345,08D	148.123,95	0,00	1.170.469,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.022.345,08D	148.123,95	0,00	1.170.469,03D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.345,08D	148.123,95	0,00	1.170.469,03D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	858.225,40D	126.666,66	0,00	984.892,06D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.119,68D	21.457,29	0,00	185.576,97D



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.215.403,86C	251.268,85	399.392,80	1.363.527,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	193.058,78C	3.974,82	3.974,82	193.058,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.897,36C	0,00	0,00	93.897,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	93.897,36C	0,00	0,00	93.897,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.897,36C	0,00	0,00	93.897,36C
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	74.817,36C	0,00	0,00	74.817,36C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	74.817,36C	0,00	0,00	74.817,36C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.161,42C	3.974,82	3.974,82	99.161,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.161,42C	3.974,82	3.974,82	99.161,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.161,42C	3.974,82	3.974,82	99.161,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.152,69C	3.545,08	3.545,08	90.152,69C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	57.959,56C	3.545,08	0,00	54.414,48C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000016 (50008)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000017 (50011)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.080,75C	2.216,15	0,00	8.864,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.199,40C	228,93	0,00	970,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (50020)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	32.193,13C	0,00	3.545,08	35.738,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	430,68C	0,00	0,00	430,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000013 (49997)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.216,15C	0,00	0,00	2.216,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000015 (50006)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000016 (50009)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000017 (50012)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.296,90C	0,00	2.216,15	15.513,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	999,50C	0,00	228,93	1.228,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000019 (50021)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	2.750,00C	0,00	1.100,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000001 (49994)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.188,00C	429,74	429,74	6.188,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.917,88C	429,74	0,00	4.488,14C

RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	4.417,88C	429,74	0,00	3.988,14C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.270,12C	0,00	429,74	1.699,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (50024)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	1.270,12C	0,00	429,74	1.699,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.022.345,08C	247.294,03	395.417,98	1.170.469,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.022.345,08C	247.294,03	395.417,98	1.170.469,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.345,08C	247.294,03	395.417,98	1.170.469,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.322,51C	75.915,95	126.736,92	207.143,48C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.322,51C	75.915,95	126.736,92	207.143,48C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.255,75C	78.459,80	75.915,95	20.711,90C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	23.255,75C	78.459,80	75.915,95	20.711,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	92.918,28	99.846,83	6.928,55C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	78.389,54	78.389,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.528,74	21.457,29	6.928,55C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	842.766,82C	0,00	92.918,28	935.685,10C
			TOTAL:	0,00	1.162.897,86	1.162.897,86	0,00D

Aceguá, 10/09/2020

EDMUNDO PICHLER  
PRESIDENTE

LIZIANE B.JARDIM  
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL  
CONTADORA