

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	94.190,94D	1.489.782,01	1.495.675,46	88.297,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.179,03D	1.482.807,01	1.480.589,95	29.396,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	14.706,92D	1.482.497,01	1.480.589,95	16.613,98D
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	6.975,00	15.085,51	58.901,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.011,91D	6.975,00	15.085,51	58.901,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.837,23D	5.825,00	0,00	113.662,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.837,23D	5.825,00	0,00	113.662,23D
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	4.985,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.997,48D	4.985,00	0,00	38.982,48D
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
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	840,00	0,00	840,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	840,00	0,00	840,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99.03 (41110)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.825,32C	0,00	15.085,51	55.910,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	40.825,32C	0,00	15.085,51	55.910,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.825,32C	0,00	15.085,51	55.910,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.765,57C	0,00	2.099,66	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:	6.148,70C	0,00	2.099,66	8.248,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	19.718,53C	0,00	6.314,84	26.033,37C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.368,54C	0,00	2.420,80	7.789,34C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.972,68C	0,00	4.250,21	13.222,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.190,94C	4.159.360,09	4.160.687,25	95.518,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.756,92C	1.595.929,10	1.597.256,26	15.084,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.062.008,60	1.062.008,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	864.550,11	864.550,11	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.550,11	864.550,11	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	864.550,11	864.550,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	864.550,11	864.550,11	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.481,71	17.481,71	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.481,71	17.481,71	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	17.481,71	17.481,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	179.976,78	179.976,78	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.976,78	179.976,78	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	179.976,78	179.976,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.976,78	179.976,78	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28,80C	248.104,35	248.075,55	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28,80C	248.104,35	248.075,55	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28,80C	248.104,35	248.075,55	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	247.533,28	247.533,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	247.533,28	247.533,28	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28,80C	571,07	542,27	0,00D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	28,80C	571,07	542,27	0,00D
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28,80C	571,07	542,27	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.728,12C	285.816,15	287.172,11	15.084,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.728,12C	285.816,15	287.172,11	15.084,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.728,12C	285.816,15	287.172,11	15.084,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	13.728,12C	285.816,15	287.172,11	15.084,08C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.726,18C	96.512,77	96.641,33	3.854,74C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.778,75C	64.644,82	64.149,27	4.283,20C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	985,98C	17.481,86	17.221,04	725,16C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	985,98C	17.481,86	17.221,04	725,16C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.825,70	2.825,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.237,21C	104.351,00	106.334,77	6.220,98C
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	4.237,21C	104.351,00	106.334,77	6.220,98C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.434,02C	2.563.430,99	2.563.430,99	80.434,02C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.434,02C	2.563.430,99	2.563.430,99	80.434,02C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.434,02C	2.563.430,99	2.563.430,99	80.434,02C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.432.899,02D	1.285.387,90	1.285.387,90	2.432.899,02D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.285.387,90D	0,00	1.285.387,90	0,00
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.147.511,12D	1.285.387,90	0,00	2.432.899,02D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.513.333,04C	1.278.043,09	1.278.043,09	2.513.333,04C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.278.043,09C	1.278.043,09	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.235.289,95C	0,00	1.278.043,09	2.513.333,04C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.467.294,82	2.308,45	1.464.986,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.057.405,02	0,00	1.057.405,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	864.550,11	0,00	864.550,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	864.550,11	0,00	864.550,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	864.550,11	0,00	864.550,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	864.550,11	0,00	864.550,11D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	176.070,59	0,00	176.070,59D
3.1.1.2.1.01.22 (42471)	P		13º SALARIO	0,00	63.833,77	0,00	63.833,77D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	550.044,75	0,00	550.044,75D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	74.601,00	0,00	74.601,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	170.642,50	0,00	170.642,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.642,50	0,00	170.642,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.642,50	0,00	170.642,50D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	170.642,50	0,00	170.642,50D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.212,41	0,00	22.212,41D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.212,41	0,00	22.212,41D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.212,41	0,00	22.212,41D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.212,41	0,00	22.212,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	231.465,34	2.308,45	229.156,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.930,01	200,14	20.729,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.930,01	200,14	20.729,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.930,01	200,14	20.729,87D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.772,46	200,14	3.572,32D
3.3.1.1.1.03 (42756)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
3.3.1.1.1.21 (42773)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	145,80	0,00	145,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.641,25	0,00	1.641,25D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	994,00	0,00	994,00D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.918,00	0,00	6.918,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	933,50	0,00	933,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	195.449,82	2.108,31	193.341,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	47.759,25	350,00	47.409,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.759,25	350,00	47.409,25D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.759,25	350,00	47.409,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.167,68	0,00	41.167,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.167,68	0,00	41.167,68D
3.3.2.2.1.15 (42849)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	33.650,70	0,00	33.650,70D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	141,98	0,00	141,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.522,89	1.758,31	104.764,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.522,89	1.758,31	104.764,58D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	786,90	0,00	786,90D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.536,90	0,00	3.536,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	19.079,38	0,00	19.079,38D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.392,93	0,00	5.392,93D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	28.309,37	0,00	28.309,37D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.324,98	0,00	1.324,98D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.261,85	1.758,31	17.503,54D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	14.641,08	0,00	14.641,08D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.085,51	0,00	15.085,51D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	15.085,51	0,00	15.085,51D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	15.085,51	0,00	15.085,51D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	15.085,51	0,00	15.085,51D
3.3.3.1.1.01.01 (42931)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.085,51	0,00	15.085,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	160.913,95	0,00	160.913,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.913,95	0,00	160.913,95D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	160.913,95	0,00	160.913,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORÇAMENTARIA - I	0,00	160.913,95	0,00	160.913,95D
3.5.1.1.2.02 (47565)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	407,73	0,00	407,73D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	160.506,22	0,00	160.506,22D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.510,51	0,00	17.510,51D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.510,51	0,00	17.510,51D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	17.510,51	0,00	17.510,51D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	17.510,51	0,00	17.510,51D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.510,51	0,00	17.510,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.457.765,76	1.457.765,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.457.736,96	1.457.736,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.457.736,96	1.457.736,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.457.736,96	1.457.736,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.457.736,96	1.457.736,96C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.457.736,96	1.457.736,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28,80	28,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28,80	28,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	28,80	28,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	28,80	28,80C
4.9.9.9.1.99 (44377)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	28,80	28,80C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	978,80D	2.803.142,57	48.174,83	2.755.946,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.802.163,77	47.196,03	2.754.967,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.802.163,77	47.196,03	2.754.967,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.476.997,00	19.260,00	1.457.737,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.457.737,00	0,00	1.457.737,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.457.737,00	0,00	1.457.737,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.630,00	9.630,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.325.166,77	27.936,03	1.297.230,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.325.166,77	27.936,03	1.297.230,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.325.166,77	27.936,03	1.297.230,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.325.166,77	0,00	1.325.166,77D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	27.936,03	27.936,03C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80D	978,80	978,80	978,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00D	950,00	950,00	950,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	950,00D	0,00	950,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80D	28,80	28,80	28,80D
5.3.2.1 (44474)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28,80	0,00	28,80D
5.3.2.7 (44477)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28,80D	0,00	28,80	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	978,80C	6.631.336,22	9.386.303,96	2.755.946,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.628.836,35	9.383.804,09	2.754.967,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.628.836,35	9.383.804,09	2.754.967,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.981.816,56	5.439.553,56	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.334.796,77	1.495.303,03	160.506,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.647.019,79	3.944.250,53	1.297.230,74C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.325.945,32	1.327.475,22	1.529,90C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.309.541,88	1.309.541,88	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.532,59	1.307.233,43	1.295.700,84C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.019,79	3.944.250,53	1.297.230,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.647.019,79	3.944.250,53	1.297.230,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.647.019,79	3.944.250,53	1.297.230,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.325.945,32	1.327.475,22	1.529,90C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.309.541,88	1.309.541,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.532,59	1.307.233,43	1.295.700,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80C	2.499,87	2.499,87	978,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00C	2.442,27	2.442,27	950,00C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	950,00	950,00	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	542,27	542,27	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	542,27	542,27C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	950,00C	950,00	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	407,73	407,73C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	407,73	407,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80C	57,60	57,60	28,80C
6.3.2.1 (44549)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	28,80	28,80	0,00
6.3.2.7 (44552)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28,80C	28,80	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,80	28,80C
6.3.2.9.9 (44555)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28,80	28,80C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	59.989,48D	1.828.872,83	0,00	1.888.862,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	45.282,56D	97.191,22	0,00	142.473,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.570,68D	31.028,03	0,00	60.598,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	29.570,68D	31.028,03	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.570,68D	31.028,03	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	10.490,68D	31.028,03	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	0,00	31.028,03	0,00	31.028,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.711,88D	66.163,19	0,00	81.875,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.711,88D	66.163,19	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.711,88D	66.163,19	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	15.711,88D	66.163,19	0,00	81.875,07D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (48927)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	450,00	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 ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	17.748,60	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	0,00	5.350,80	0,00	5.350,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (48950)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	2.198,90	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	22.714,89	0,00	22.714,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	14.400,00	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	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.706,92D	1.731.681,61	0,00	1.746.388,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.706,92D	1.731.681,61	0,00	1.746.388,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.706,92D	1.731.681,61	0,00	1.746.388,53D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	978,80D	1.457.736,96	0,00	1.458.715,76D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.728,12D	273.944,65	0,00	287.672,77D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	59.989,48C	4.481.080,45	6.309.953,28	1.888.862,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.282,56C	47.415,26	144.606,48	142.473,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.570,68C	0,00	31.028,03	60.598,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	29.570,68C	0,00	31.028,03	60.598,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.570,68C	0,00	31.028,03	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	10.490,68C	0,00	31.028,03	41.518,71C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	10.490,68C	0,00	31.028,03	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	0,00	0,00	31.028,03	31.028,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.711,88C	47.415,26	113.578,45	81.875,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.711,88C	47.415,26	113.578,45	81.875,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.711,88C	47.415,26	113.578,45	81.875,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.711,88C	47.415,26	113.578,45	81.875,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.711,88C	47.215,12	66.363,33	34.860,09C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000004 (48928)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000005 (48934)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (48937)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	17.748,60	17.748,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00C	280,92	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	3.011,69	5.550,94	2.539,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	1.999,00	2.198,90	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	19.054,91	22.714,89	3.659,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	2.750,00	3.300,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	200,14	47.215,12	47.014,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000004 (48929)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000005 (48935)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000006 (48938)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	17.748,60	17.748,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (48941)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	280,92	280,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	200,14	3.011,69	2.811,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	19.054,91	19.054,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.706,92C	4.433.665,19	6.165.346,80	1.746.388,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.706,92C	4.433.665,19	6.165.346,80	1.746.388,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.706,92C	4.433.665,19	6.165.346,80	1.746.388,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.486.080,72	1.486.109,52	28,80C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.486.080,72	1.486.109,52	28,80C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	950,00C	1.326.895,32	1.327.475,22	1.529,90C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	950,00C	1.326.895,32	1.327.475,22	1.529,90C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.756,92C	1.595.929,10	1.597.256,26	15.084,08C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,80C	1.310.112,95	1.310.084,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.728,12C	285.816,15	287.172,11	15.084,08C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.760,05	1.754.505,80	1.729.745,75C
			TOTAL:	0,00	22.860.868,99	22.860.868,99	0,00C

Aceguá, 05/02/2020

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA