

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	88.297,49D	1.520.670,14	1.513.100,93	95.866,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.396,09D	1.513.833,27	1.506.770,61	36.458,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	16.613,98D	1.494.633,27	1.506.770,61	4.476,64D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.782,11D	19.200,00	0,00	31.982,11D
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	11.015,58D	19.200,00	0,00	30.215,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.015,58D	19.200,00	0,00	30.215,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.015,58D	19.200,00	0,00	30.215,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.901,40D	6.836,87	6.330,32	59.407,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	58.901,40D	6.836,87	6.330,32	59.407,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	113.662,23D	6.220,00	0,00	119.882,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.662,23D	6.220,00	0,00	119.882,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.329,57D	4.660,00	0,00	27.989,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,53D	710,00	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	0,00	3.950,00	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	26.897,87D	1.115,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.897,87D	1.115,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	840,00D	445,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	840,00D	445,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99.03 (41110)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.910,83C	616,87	6.330,32	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.910,83C	616,87	6.330,32	61.624,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.910,83C	616,87	6.330,32	61.624,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	8.865,23C	616,87	1.974,12	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	423,17C	423,17	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	193,70C	193,70	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	8.248,36C	0,00	1.974,12	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	26.033,37C	0,00	1.294,91	27.328,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.789,34C	0,00	2.022,35	9.811,69C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.222,89C	0,00	1.038,94	14.261,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.297,49C	4.149.730,82	4.136.719,88	75.286,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.084,08C	1.548.864,19	1.535.853,25	2.073,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.066.946,95	1.066.946,95	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	874.373,28	874.373,28	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.373,28	874.373,28	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	874.373,28	874.373,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	874.373,28	874.373,28	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.176,94	9.176,94	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.176,94	9.176,94	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.176,94	9.176,94	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	183.396,73	183.396,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.396,73	183.396,73	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	183.396,73	183.396,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	183.396,73	183.396,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	206.241,08	206.241,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	206.241,08	206.241,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	205.983,08	205.983,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	167.600,66	167.600,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	167.600,66	167.600,66	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	38.382,42	38.382,42	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	37.078,18	37.078,18	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.084,08C	275.676,16	262.665,22	2.073,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.084,08C	272.035,19	259.024,25	2.073,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.084,08C	272.035,19	259.024,25	2.073,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.084,08C	272.035,19	259.024,25	2.073,14C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.854,74C	91.547,26	88.563,04	870,52C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.283,20C	52.615,70	48.685,37	352,87C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	725,16C	16.329,47	16.011,86	407,55C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	725,16C	16.329,47	16.011,86	407,55C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.967,28	4.967,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.220,98C	106.575,48	100.796,70	442,20C
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	6.220,98C	106.575,48	100.796,70	442,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.640,97	3.640,97	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.640,97	3.640,97	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.640,97	3.640,97	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.640,97	3.640,97	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.213,41C	2.600.866,63	2.600.866,63	73.213,41C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.736.942,64D	1.304.043,62	1.304.043,62	3.736.942,64D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.304.043,62D	0,00	1.304.043,62	0,00
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.432.899,02D	1.304.043,62	0,00	3.736.942,64D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.810.156,05C	1.296.823,01	1.296.823,01	3.810.156,05C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.296.823,01C	1.296.823,01	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.513.333,04C	0,00	1.296.823,01	3.810.156,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.470.818,35	781,63	1.470.036,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.097.933,20	225,60	1.097.707,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	870.017,72	225,60	869.792,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	870.017,72	225,60	869.792,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	870.017,72	225,60	869.792,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	870.017,72	225,60	869.792,12D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	205.158,84	0,00	205.158,84D
3.1.1.2.1.01.22 (42471)	P		13º SALARIO	0,00	17.330,65	0,00	17.330,65D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	598.015,34	225,60	597.789,74D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	49.512,89	0,00	49.512,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.951,75	0,00	199.951,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	183.622,33	0,00	183.622,33D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.622,33	0,00	183.622,33D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	183.622,33	0,00	183.622,33D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.329,42	0,00	16.329,42D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.905,38	0,00	10.905,38D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	10.905,38	0,00	10.905,38D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.082,35	0,00	4.082,35D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	4.082,35	0,00	4.082,35D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.963,73	0,00	27.963,73D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.963,73	0,00	27.963,73D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.963,73	0,00	27.963,73D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	27.963,73	0,00	27.963,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	148.789,81	556,03	148.233,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.259,28	0,00	13.259,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.259,28	0,00	13.259,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.259,28	0,00	13.259,28D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.276,14	0,00	4.276,14D
3.3.1.1.1.03 (42756)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.08 (42761)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.870,40	0,00	1.870,40D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.962,44	0,00	1.962,44D
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	111,00	0,00	111,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.832,30	0,00	2.832,30D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	135.530,53	556,03	134.974,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	20.571,25	0,00	20.571,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.571,25	0,00	20.571,25D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.571,25	0,00	20.571,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.119,38	0,00	36.119,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.119,38	0,00	36.119,38D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	36.119,38	0,00	36.119,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.839,90	556,03	78.283,87D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.839,90	556,03	78.283,87D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.733,80	0,00	5.733,80D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.277,40	0,00	6.277,40D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	36.753,82	0,00	36.753,82D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.195,29	0,00	1.195,29D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	904,20	0,00	904,20D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.357,91	556,03	11.801,88D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.463,48	0,00	4.463,48D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	217.765,02	0,00	217.765,02D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.765,02	0,00	217.765,02D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	217.765,02	0,00	217.765,02D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	217.765,02	0,00	217.765,02D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	217.765,02	0,00	217.765,02D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.330,32	0,00	6.330,32D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.330,32	0,00	6.330,32D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.330,32	0,00	6.330,32D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.330,32	0,00	6.330,32D
3.6.5.1.1.07 (49227)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.330,32	0,00	6.330,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.490.616,87	1.490.616,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	616,87	616,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	616,87	616,87C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	616,87	616,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	616,87	616,87C
4.9.9.9.1.99 (44377)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	616,87	616,87C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.529,90D	2.824.074,70	61.614,10	2.763.990,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.822.544,80	60.084,20	2.762.460,60D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.822.544,80	60.084,20	2.762.460,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.544.000,00	24.000,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44450)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.278.544,80	6.084,20	1.272.460,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.278.544,80	6.084,20	1.272.460,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.278.544,80	6.084,20	1.272.460,60D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.278.544,80	0,00	1.278.544,80D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.084,20	6.084,20C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90D	1.529,90	1.529,90	1.529,90D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90D	1.529,90	1.529,90	1.529,90D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.529,90	0,00	1.529,90D
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.529,90D	0,00	1.529,90	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.529,90C	6.439.176,28	9.201.636,88	2.763.990,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.434.812,24	9.197.272,84	2.762.460,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.434.812,24	9.197.272,84	2.762.460,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.877.678,52	5.367.678,52	1.490.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.320.544,80	1.538.084,20	217.539,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.557.133,72	3.829.594,32	1.272.460,60C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.276.697,37	1.279.100,83	2.403,46C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.275.524,76	1.275.524,76	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.911,59	1.274.968,73	1.270.057,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.557.133,72	3.829.594,32	1.272.460,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.557.133,72	3.829.594,32	1.272.460,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.557.133,72	3.829.594,32	1.272.460,60C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.276.697,37	1.279.100,83	2.403,46C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.275.524,76	1.275.524,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.911,59	1.274.968,73	1.270.057,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90C	4.364,04	4.364,04	1.529,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90C	4.364,04	4.364,04	1.529,90C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.529,90	1.529,90	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.304,24	1.304,24	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.304,24	1.304,24C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.529,90C	1.529,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.529,90C	1.529,90	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	225,66	225,66C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	225,66	225,66C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	112.101,58D	4.216.424,44	2.624.219,99	1.704.306,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	95.458,80D	97.599,98	0,00	193.058,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71D	33.298,65	0,00	93.897,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71D	33.298,65	0,00	93.897,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71D	33.298,65	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	41.518,71D	33.298,65	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	0,00	33.298,65	0,00	33.298,65D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.860,09D	64.301,33	0,00	99.161,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.860,09D	64.301,33	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.860,09D	64.301,33	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	34.860,09D	55.292,60	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	2.539,25D	500,00	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	0,00	2.216,15	0,00	2.216,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	199,90	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	0,00	550,00	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	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000017 (50010)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	24.377,65	0,00	24.377,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	2.198,90	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (50019)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.820,73	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000001 (49992)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	2.820,73	0,00	2.820,73D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (50001)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000002 (50022)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	5.688,00	0,00	5.688,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.642,78D	4.118.824,46	2.624.219,99	1.511.247,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.642,78D	4.118.824,46	2.624.219,99	1.511.247,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.642,78D	4.118.824,46	2.624.219,99	1.511.247,25D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558,70D	3.429.599,96	1.921.984,55	1.509.174,11D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.084,08D	689.224,50	702.235,44	2.073,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	112.101,58C	9.842.464,70	11.434.669,15	1.704.306,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.458,80C	60.521,15	158.121,13	193.058,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71C	0,00	33.298,65	93.897,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71C	0,00	33.298,65	93.897,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71C	0,00	33.298,65	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	41.518,71C	0,00	33.298,65	74.817,36C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	41.518,71C	0,00	33.298,65	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	0,00	0,00	33.298,65	33.298,65C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.860,09C	60.521,15	124.822,48	99.161,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.860,09C	60.521,15	124.822,48	99.161,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.860,09C	60.521,15	124.822,48	99.161,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.860,09C	55.492,51	110.785,11	90.152,69C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	34.860,09C	55.492,51	55.292,60	34.660,18C
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	2.539,25C	430,68	500,00	2.608,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	199,90	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000013 (49996)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.216,15	2.216,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000015 (50005)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	550,00	550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000016 (50008)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000017 (50011)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	24.377,65	24.377,65	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	1.918,13	2.198,90	280,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (50020)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	55.492,51	55.492,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	430,68	430,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
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	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000013 (49997)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.216,15	2.216,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000015 (50006)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000016 (50009)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000017 (50012)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	24.377,65	24.377,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	1.918,13	1.918,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000019 (50021)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.820,73	5.641,46	2.820,73C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	2.820,73	2.820,73	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000001 (49993)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	2.820,73	2.820,73	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.820,73	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000001 (49994)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	0,00	2.820,73	2.820,73C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.207,91	8.395,91	6.188,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	2.207,91	6.188,00	3.980,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	2.207,91	5.688,00	3.480,09C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.207,91	2.207,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000002 (50024)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	2.207,91	2.207,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.642,78C	9.781.943,55	11.276.548,02	1.511.247,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.642,78C	9.781.943,55	11.276.548,02	1.511.247,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.642,78C	9.781.943,55	11.276.548,02	1.511.247,25C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28,80C	4.484.696,65	4.484.667,89	0,04C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28,80C	4.484.696,65	4.484.667,89	0,04C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.529,90C	1.280.630,73	1.281.504,29	2.403,46C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.529,90C	1.280.630,73	1.281.504,29	2.403,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.084,08C	2.250.821,31	2.237.810,37	2.073,14C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.276.829,00	1.276.829,00	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.084,08C	973.992,31	960.981,37	2.073,14C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.765.794,86	3.272.565,47	1.506.770,61C
			TOTAL:	0,00	30.463.359,43	30.463.359,43	0,00C

Aceguá, 01/01/2009

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B.JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA