

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	161.088,95D	121.478,08	101.017,26	181.549,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	94.077,04D	121.478,08	101.017,26	114.537,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	81.604,93D	121.478,08	101.017,26	102.065,75D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.472,11D	0,00	0,00	12.472,11D
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	0,00	0,00	10.705,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.705,58D	0,00	0,00	10.705,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.705,58D	0,00	0,00	10.705,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.011,91D	0,00	0,00	67.011,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.011,91D	0,00	0,00	67.011,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.837,23D	0,00	0,00	107.837,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.837,23D	0,00	0,00	107.837,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.329,57D	0,00	0,00	23.329,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,53D	0,00	0,00	20,53D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.106,63D	0,00	0,00	2.106,63D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E 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			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.765,57C	0,00	0,00	6.765,57C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	423,17C	0,00	0,00	423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	6.148,70C	0,00	0,00	6.148,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.718,53C	0,00	0,00	19.718,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.368,54C	0,00	0,00	5.368,54C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.972,68C	0,00	0,00	8.972,68C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.469,90C	122.380,12	122.516,88	88.606,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.035,88C	122.380,12	122.516,88	8.172,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	87.109,27	87.109,27	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.840,33	73.840,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.840,33	73.840,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	73.840,33	73.840,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	73.840,33	73.840,33	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.839,49	11.839,49	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.839,49	11.839,49	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.839,49	11.839,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.839,49	11.839,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,23C	14.010,33	14.044,75	205,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171,23C	14.010,33	14.044,75	205,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	171,23C	14.010,33	14.044,75	205,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	171,23C	14.010,33	14.044,75	205,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	171,23C	14.010,33	14.044,75	205,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.864,65C	21.260,52	21.362,86	7.966,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.864,65C	21.260,52	21.362,86	7.966,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.864,65C	21.260,52	21.362,86	7.966,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.864,65C	21.260,52	21.362,86	7.966,99C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.780,23C	7.780,23	7.614,92	7.614,92C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,30D	4.462,37	4.479,96	6,71D
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.429,47	1.429,47	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.429,47	1.429,47	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	108,72C	0,00	250,06	358,78C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.588,45	7.588,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	7.588,45	7.588,45	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.887,83D	101.154,02	0,00	150.041,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	41.269,85D	87.590,82	0,00	128.860,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.709,85D	73.840,33	0,00	113.550,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	39.709,85D	73.840,33	0,00	113.550,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (39.709,85D	73.840,33	0,00	113.550,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.709,85D	73.840,33	0,00	113.550,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	11.855,92D	15.153,76	0,00	27.009,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	27.853,93D	56.270,57	0,00	84.124,50D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.839,49	0,00	11.839,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.839,49	0,00	11.839,49D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.839,49	0,00	11.839,49D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	11.839,49	0,00	11.839,49D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.560,00D	1.911,00	0,00	3.471,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.560,00D	1.911,00	0,00	3.471,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.560,00D	1.911,00	0,00	3.471,00D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	1.560,00D	1.911,00	0,00	3.471,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.680,97D	12.133,75	0,00	17.814,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281,23D	581,14	0,00	862,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	281,23D	581,14	0,00	862,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	281,23D	581,14	0,00	862,37D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171,23D	315,34	0,00	486,57D
3.3.1.1.1.21 (42773)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	145,80	0,00	145,80D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.2			SERVIÇOS	5.399,74D	11.552,61	0,00	16.952,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.693,66D	2.820,73	0,00	5.514,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.693,66D	2.820,73	0,00	5.514,39D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	2.622,67D	2.820,73	0,00	5.443,40D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	70,99D	0,00	0,00	70,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.706,08D	7.121,88	0,00	9.827,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.706,08D	7.121,88	0,00	9.827,96D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	1.479,05	0,00	1.479,05D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	352,84D	111,70	0,00	464,54D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	2.562,65	0,00	2.562,65D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.633,24D	1.618,48	0,00	3.251,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	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	1.529,28D	1.429,45	0,00	2.958,73D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.529,28D	1.429,45	0,00	2.958,73D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.529,28D	1.429,45	0,00	2.958,73D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.529,28D	1.429,45	0,00	2.958,73D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.529,28D	1.429,45	0,00	2.958,73D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.506,88C	0,00	121.478,08	242.984,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.478,08C	0,00	121.478,08	242.956,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.478,08C	0,00	121.478,08	242.956,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.478,08C	0,00	121.478,08	242.956,16C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	121.478,08C	0,00	121.478,08	242.956,16C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	121.478,08C	0,00	121.478,08	242.956,16C
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 G	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.528.395,35D	135.657,15	219,08	1.663.833,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.527.416,55D	135.657,15	219,08	1.662.854,62D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.527.416,55D	135.657,15	219,08	1.662.854,62D
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	69.679,55D	135.657,15	219,08	205.117,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	69.679,55D	135.657,15	219,08	205.117,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.679,55D	135.657,15	219,08	205.117,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	69.679,55D	135.657,15	0,00	205.336,70D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	219,08	219,08C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.528.395,35C	540.642,55	676.080,62	1.663.833,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.527.416,55C	540.642,55	676.080,62	1.662.854,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.527.416,55C	540.642,55	676.080,62	1.662.854,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	338.149,85	338.149,85	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.388.057,45C	135.657,15	219,08	1.252.619,38C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	69.679,55C	202.492,70	337.930,77	205.117,62C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.741,72C	101.373,10	135.657,15	56.025,77C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171,23C	101.119,60	101.154,02	205,65C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.766,60C	0,00	101.119,60	148.886,20C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.679,55C	202.492,70	337.930,77	205.117,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	69.679,55C	202.492,70	337.930,77	205.117,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.679,55C	202.492,70	337.930,77	205.117,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	21.741,72C	101.373,10	135.657,15	56.025,77C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	171,23C	101.119,60	101.154,02	205,65C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.766,60C	0,00	101.119,60	148.886,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80C	0,00	0,00	978,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	542,27C	0,00	0,00	542,27C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9.9 (44555)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28,80C	0,00	0,00	28,80C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	210.208,80D	204.133,56	0,00	414.342,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	63.481,16D	61.292,62	0,00	124.773,78D
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	33.910,48D	30.264,59	0,00	64.175,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.910,48D	30.264,59	0,00	64.175,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.910,48D	30.264,59	0,00	64.175,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	33.910,48D	30.264,59	0,00	64.175,07D
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	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 ASSESSORIA A 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	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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.727,64D	142.840,94	0,00	289.568,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.727,64D	142.840,94	0,00	289.568,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.727,64D	142.840,94	0,00	289.568,58D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	122.456,88D	121.478,08	0,00	243.934,96D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.270,76D	21.362,86	0,00	45.633,62D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	210.208,80C	363.574,76	567.708,32	414.342,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.481,16C	4.164,39	65.457,01	124.773,78C
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	33.910,48C	4.164,39	34.428,98	64.175,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.910,48C	4.164,39	34.428,98	64.175,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.910,48C	4.164,39	34.428,98	64.175,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.910,48C	4.164,39	34.428,98	64.175,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	33.739,25C	4.164,39	30.264,59	59.839,45C
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	450,00C	450,00	0,00	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	17.748,60C	1.479,05	0,00	16.269,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	328,77C	109,69	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	205,65	5.350,80	5.145,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	2.198,90	2.198,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	22.714,89	22.714,89C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	171,23C	0,00	4.164,39	4.335,62C
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	1.479,05	1.479,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (48941)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	171,23C	0,00	109,69	280,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	205,65	205,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.727,64C	359.410,37	502.251,31	289.568,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.727,64C	359.410,37	502.251,31	289.568,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.727,64C	359.410,37	502.251,31	289.568,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.827,33C	135.657,15	121.697,16	37.867,34C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.827,33C	135.657,15	121.697,16	37.867,34C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.741,72C	101.373,10	135.657,15	56.025,77C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.741,72C	101.373,10	135.657,15	56.025,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.035,88C	122.380,12	122.516,88	8.172,64C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171,23C	101.119,60	101.154,02	205,65C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.864,65C	21.260,52	21.362,86	7.966,99C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	65.122,71C	0,00	122.380,12	187.502,83C
TOTAL:				0,00	1.589.020,24	1.589.020,24	0,00D

Aceguá, 03/04/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA

