

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 1/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 169.065,60D | 128.364,82 | 133.316,47 | 164.113,95D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 110.069,20D | 128.364,82 | 133.316,47 | 105.117,55D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01 (45840) | P | F | Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 | 97.287,09D | 126.764,82 | 133.316,47 | 90.735,44D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 12.782,11D | 1.600,00 | 0,00 | 14.382,11D |
| 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 | 1.600,00 | 0,00 | 12.615,58D |
| 1.1.9.3.1 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.015,58D | 1.600,00 | 0,00 | 12.615,58D |
| 1.1.9.3.1.01 (45887) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 11.015,58D | 1.600,00 | 0,00 | 12.615,58D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 58.996,40D | 0,00 | 0,00 | 58.996,40D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 58.996,40D | 0,00 | 0,00 | 58.996,40D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 113.757,23D | 0,00 | 0,00 | 113.757,23D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 113.757,23D | 0,00 | 0,00 | 113.757,23D |
| 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 | 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 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 55.910,83C | 0,00 | 0,00 | 55.910,83C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 55.910,83C | 0,00 | 0,00 | 55.910,83C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 55.910,83C | 0,00 | 0,00 | 55.910,83C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) 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: | 8.248,36C | 0,00 | 0,00 | 8.248,36C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41118) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 13.222,89C | 0,00 | 0,00 | 13.222,89C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 80.669,96C | 156.505,62 | 149.466,43 | 73.630,77C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 7.456,55C | 156.505,62 | 149.466,43 | 417,36C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 95.080,90 | 95.080,90 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 64.703,27 | 64.703,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 64.703,27 | 64.703,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 64.703,27 | 64.703,27 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 64.703,27 | 64.703,27 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 29.035,94 | 29.035,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 29.035,94 | 29.035,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 29.035,94 | 29.035,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 29.035,94 | 29.035,94 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 31.068,88 | 31.068,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 31.068,88 | 31.068,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 31.068,88 | 31.068,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 30.079,90 | 30.079,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 30.079,90 | 30.079,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 988,98 | 988,98 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 988,98 | 988,98 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.456,55C | 30.355,84 | 23.316,65 | 417,36C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.456,55C | 30.355,84 | 23.316,65 | 417,36C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.456,55C | 30.355,84 | 23.316,65 | 417,36C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 7.456,55C | 30.355,84 | 23.316,65 | 417,36C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41720) | P | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7.061,75C | 14.016,56 | 6.729,21 | 225,60D |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41722) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 225,60C | 3.743,76 | 3.743,76 | 225,60C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | | | ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.01 (45849) | P | F | IPE - ASSISTENCIA SAÚDE | 0,00 | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16 (41734) | P | F | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 169,20C | 169,20 | 417,36 | 417,36C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 11.084,63 | 11.084,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (45850) | P | F | CONSIGNADO BANRISUL | 0,00 | 11.084,63 | 11.084,63 | 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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 3/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 38.271,02D | 124.677,28 | 98,16 | 162.850,14D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 34.322,07D | 97.468,03 | 0,00 | 131.790,10D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 31.766,58D | 64.703,27 | 0,00 | 96.469,85D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 31.766,58D | 64.703,27 | 0,00 | 96.469,85D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (| 31.766,58D | 64.703,27 | 0,00 | 96.469,85D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 31.766,58D | 64.703,27 | 0,00 | 96.469,85D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42450) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.977,00D | 16.591,94 | 0,00 | 25.568,94D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42480) | P | | SUBSÍDIOS | 22.789,58D | 48.111,33 | 0,00 | 70.900,91D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 1.341,69D | 30.377,63 | 0,00 | 31.719,32D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 29.035,94 | 0,00 | 29.035,94D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.035,94 | 0,00 | 29.035,94D |
| 3.1.2.2.1.01 (42551) | P | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 0,00 | 29.035,94 | 0,00 | 29.035,94D |
| 3.1.2.9 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 1.341,69D | 1.341,69 | 0,00 | 2.683,38D |
| 3.1.2.9.1 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.341,69 | 0,00 | 1.341,69D |
| 3.1.2.9.1.01 (42589) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE | 0,00 | 1.341,69 | 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 SERVIE | 1.341,69D | 0,00 | 0,00 | 1.341,69D |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.213,80D | 2.387,13 | 0,00 | 3.600,93D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.213,80D | 2.387,13 | 0,00 | 3.600,93D |
| 3.1.3.2.1 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.213,80D | 2.387,13 | 0,00 | 3.600,93D |
| 3.1.3.2.1.01 (42620) | P | | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.213,80D | 2.387,13 | 0,00 | 3.600,93D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.948,95D | 26.983,59 | 98,16 | 30.834,38D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 471,71D | 2.705,45 | 0,00 | 3.177,16D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 471,71D | 2.705,45 | 0,00 | 3.177,16D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 471,71D | 2.705,45 | 0,00 | 3.177,16D |
| 3.3.1.1.1.01 (42755) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 201,71D | 1.338,75 | 0,00 | 1.540,46D |
| 3.3.1.1.1.17 (42769) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (42810) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.366,70 | 0,00 | 1.366,70D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 3.477,24D | 24.278,14 | 98,16 | 27.657,22D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 1.750,00D | 5.425,00 | 0,00 | 7.175,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.750,00D | 5.425,00 | 0,00 | 7.175,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42829) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.750,00D | 5.425,00 | 0,00 | 7.175,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 5.847,88 | 0,00 | 5.847,88D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.847,88 | 0,00 | 5.847,88D |
| 3.3.2.2.1.21 (42854) | P | | LOCACOES | 0,00 | 5.847,88 | 0,00 | 5.847,88D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.727,24D | 13.005,26 | 98,16 | 14.634,34D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.727,24D | 13.005,26 | 98,16 | 14.634,34D |
| 3.3.2.3.1.05 (42878) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (42879) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42881) | P | | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 743,13 | 0,00 | 743,13D |
| 3.3.2.3.1.10 (42883) | P | | LOCACOES | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 3.3.2.3.1.11 (42884) | P | | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 318,00D | 3.405,03 | 0,00 | 3.723,03D |
| 3.3.2.3.1.22 (42894) | P | | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 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 | 200,00D | 6.417,10 | 98,16 | 6.518,94D |
| 3.3.2.3.1.99 (42924) | P | | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 474,24D | 0,00 | 0,00 | 474,24D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66D |
| 3.5.1.1.2.09 (47569) | P | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 5/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |
| 4.5.1.1.2.02 (44024) | P | | REPASSE RECEBIDO | 126.666,66C | 0,00 | 126.666,66 | 253.333,32C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.561.432,85D | 174.080,20 | 1.509,41 | 1.734.003,64D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 1.559.902,95D | 174.080,20 | 1.509,41 | 1.732.473,74D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.559.902,95D | 174.080,20 | 1.509,41 | 1.732.473,74D |
| 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 |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 39.902,95D | 174.080,20 | 1.509,41 | 212.473,74D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 39.902,95D | 174.080,20 | 1.509,41 | 212.473,74D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 39.902,95D | 174.080,20 | 1.509,41 | 212.473,74D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44462) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 39.952,95D | 174.080,20 | 0,00 | 214.033,15D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (44464) | O | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 50,00C | 0,00 | 1.509,41 | 1.559,41C |
| 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

Fevereiro

Página: 7/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.561.432,85C | 681.923,80 | 854.494,59 | 1.734.003,64C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.559.902,95C | 681.698,14 | 854.268,93 | 1.732.473,74C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.559.902,95C | 681.698,14 | 854.268,93 | 1.732.473,74C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.520.000,00C | 427.889,17 | 427.889,17 | 1.520.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44500) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 1.480.097,05C | 174.080,20 | 1.509,41 | 1.307.526,26C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 39.902,95C | 253.808,97 | 426.379,76 | 212.473,74C |
| 6.2.2.1.3.01 (44506) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.841,17C | 127.561,03 | 174.178,36 | 49.458,50C |
| 6.2.2.1.3.03 (44508) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 126.149,78 | 126.149,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44509) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 37.061,78C | 98,16 | 126.051,62 | 163.015,24C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 39.902,95C | 253.808,97 | 426.379,76 | 212.473,74C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 39.902,95C | 253.808,97 | 426.379,76 | 212.473,74C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 39.902,95C | 253.808,97 | 426.379,76 | 212.473,74C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44530) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.841,17C | 127.561,03 | 174.178,36 | 49.458,50C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44532) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 126.149,78 | 126.149,78 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44533) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 37.061,78C | 98,16 | 126.051,62 | 163.015,24C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.529,90C | 225,66 | 225,66 | 1.529,90C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.529,90C | 225,66 | 225,66 | 1.529,90C |
| 6.3.1.1 (44536) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 225,66C | 225,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 8/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 256.235,43D | 240.947,67 | 0,00 | 497.183,10D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 102.094,42D | 90.964,36 | 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 | 41.495,71D | 57.665,71 | 0,00 | 99.161,42D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.495,71D | 57.665,71 | 0,00 | 99.161,42D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.495,71D | 57.665,71 | 0,00 | 99.161,42D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVICOS | 38.174,98D | 51.977,71 | 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 | 2.064,99D | 151,16 | 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 | 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 | 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 | 500,00D | 5.688,00 | 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. | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 5.688,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 154.141,01D | 149.983,31 | 0,00 | 304.124,32D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 154.141,01D | 149.983,31 | 0,00 | 304.124,32D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 154.141,01D | 149.983,31 | 0,00 | 304.124,32D |
| 7.2.1.1.1 (44645) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 128.225,36D | 126.666,66 | 0,00 | 254.892,02D |
| 7.2.1.1.3 (44649) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 25.915,65D | 23.316,65 | 0,00 | 49.232,30D |

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 CREDITORES | 256.235,43C | 466.513,79 | 707.461,46 | 497.183,10C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 102.094,42C | 7.817,46 | 98.781,82 | 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 | 41.495,71C | 7.817,46 | 65.483,17 | 99.161,42C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.495,71C | 7.817,46 | 65.483,17 | 99.161,42C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 41.495,71C | 7.817,46 | 65.483,17 | 99.161,42C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 38.174,98C | 4.996,73 | 56.974,44 | 90.152,69C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 37.425,08C | 4.996,73 | 51.977,71 | 84.406,06C |
| 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 | 3.039,25C | 430,68 | 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000013 (49996) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 2.064,99C | 2.216,15 | 151,16 | 0,00D |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000015 (50005) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT | 550,00C | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000016 (50008) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT | 0,00 | 1.600,00 | 19.200,00 | 17.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000017 (50011) | C | | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.377,65 | 24.377,65C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014) | C | | ZAP TCHE TELECOM LTDA | 0,00 | 199,90 | 2.198,90 | 1.999,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (50020) | C | | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 749,90C | 0,00 | 4.996,73 | 5.746,63C |
| 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 | 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 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015) | C | | ZAP TCHE TELECOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 199,90C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 2.820,73C | 2.820,73 | 2.820,73 | 2.820,73C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 2.820,73C | 2.820,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000001 (49993) | C | | BLANCA MATTOS TORRES | 2.820,73C | 2.820,73 | 0,00 | 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 |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 10/10

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 500,00C | 0,00 | 5.688,00 | 6.188,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 500,00C | 0,00 | 5.688,00 | 6.188,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (50002) | C | | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000002 (50023) | C | | CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 | 5.688,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 154.141,01C | 458.696,33 | 608.679,64 | 304.124,32C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 154.141,01C | 458.696,33 | 608.679,64 | 304.124,32C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 154.141,01C | 458.696,33 | 608.679,64 | 304.124,32C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 86.792,51C | 174.305,86 | 128.401,73 | 40.888,38C |
| 8.2.1.1.1.01 (44974) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 86.792,51C | 174.305,86 | 128.401,73 | 40.888,38C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 3.066,83C | 127.786,69 | 174.178,36 | 49.458,50C |
| 8.2.1.1.2.01 (44978) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 3.066,83C | 127.786,69 | 174.178,36 | 49.458,50C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 7.456,55C | 156.505,62 | 149.466,43 | 417,36C |
| 8.2.1.1.3.01 (44981) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 126.149,78 | 126.149,78 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 (44982) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.456,55C | 30.355,84 | 23.316,65 | 417,36C |
| 8.2.1.1.4 (44984) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 56.825,12C | 98,16 | 156.633,12 | 213.360,08C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 1.973.013,18 | 1.973.013,18 | 0,00 |

Aceguá, 10/03/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B.JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA