

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	200.444,23D	122.590,33	108.319,65	214.714,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	133.432,32D	121.855,33	108.319,65	146.968,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	120.650,21D	121.855,33	108.319,65	134.185,89D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.782,11D	0,00	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	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.011,91D	735,00	0,00	67.746,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.011,91D	735,00	0,00	67.746,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.837,23D	735,00	0,00	108.572,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.837,23D	735,00	0,00	108.572,23D
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	735,00	0,00	34.732,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.997,48D	735,00	0,00	34.732,48D
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			VEÍCULOS	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 - CONSOI	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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.405,22C	138.431,40	147.099,23	89.073,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28,80D	138.431,40	147.099,23	8.639,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	98.954,24	98.954,24	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.091,15	84.091,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.091,15	84.091,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	84.091,15	84.091,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	84.091,15	84.091,15	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.410,49	18.410,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.410,49	18.410,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	18.410,49	18.410,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.410,49	18.410,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.410,49	18.410,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28,80D	21.066,67	29.734,50	8.639,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28,80D	21.066,67	29.734,50	8.639,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28,80D	21.066,67	29.734,50	8.639,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	28,80D	21.066,67	29.734,50	8.639,03C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.681,11	8.608,10	1.926,99C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,80D	4.274,18	6.446,32	2.143,34C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	259,44	259,44C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.653,36	12.962,62	4.309,26C
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	8.653,36	12.962,62	4.309,26C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	487.380,19D	116.252,48	377,25	603.255,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	377.488,89D	99.519,23	0,00	477.008,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.529,40D	84.091,15	0,00	390.620,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	306.529,40D	84.091,15	0,00	390.620,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	306.529,40D	84.091,15	0,00	390.620,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	306.529,40D	84.091,15	0,00	390.620,55D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	67.893,51D	15.722,44	0,00	83.615,95D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	228.458,49D	48.111,33	0,00	276.569,82D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.177,40D	20.257,38	0,00	30.434,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	62.206,74D	13.405,08	0,00	75.611,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.206,74D	13.405,08	0,00	75.611,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.206,74D	13.405,08	0,00	75.611,82D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.206,74D	13.405,08	0,00	75.611,82D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.752,75D	2.023,00	0,00	10.775,75D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	8.752,75D	2.023,00	0,00	10.775,75D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.752,75D	2.023,00	0,00	10.775,75D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	8.752,75D	2.023,00	0,00	10.775,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.207,93D	15.275,24	377,25	117.105,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.341,93D	0,00	0,00	10.341,93D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.341,93D	0,00	0,00	10.341,93D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.341,93D	0,00	0,00	10.341,93D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.721,13D	0,00	0,00	1.721,13D
3.3.1.1.1.03 (42756)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.21 (42773)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	145,80D	0,00	0,00	145,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	730,50D	0,00	0,00	730,50D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.553,00D	0,00	0,00	6.553,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.2			SERVIÇOS	91.866,00D	15.275,24	377,25	106.763,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	22.172,50D	4.200,00	0,00	26.372,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.172,50D	4.200,00	0,00	26.372,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.172,50D	4.200,00	0,00	26.372,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.422,57D	2.820,73	0,00	24.243,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.422,57D	2.820,73	0,00	24.243,30D
3.3.2.2.1.15 (42849)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.375,00D	0,00	0,00	7.375,00D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	13.905,59D	2.820,73	0,00	16.726,32D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	141,98D	0,00	0,00	141,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.270,93D	8.254,51	377,25	56.148,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.270,93D	8.254,51	377,25	56.148,19D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	7.626,03D	2.579,05	0,00	10.205,08D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.683,30D	718,33	0,00	2.401,63D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	10.822,61D	2.064,99	0,00	12.887,60D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	180,00D	60,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	16,15D	1.308,83	0,00	1.324,98D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	238,95D	0,00	0,00	238,95D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.398,03D	860,80	377,25	10.881,58D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.615,86D	662,51	0,00	10.278,37D
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 AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	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	7.275,64D	1.458,01	0,00	8.733,65D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.275,64D	1.458,01	0,00	8.733,65D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.275,64D	1.458,01	0,00	8.733,65D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	7.275,64D	1.458,01	0,00	8.733,65D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.275,64D	1.458,01	0,00	8.733,65D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	607.419,20C	0,00	121.478,08	728.897,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	607.390,40C	0,00	121.478,08	728.868,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.390,40C	0,00	121.478,08	728.868,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607.390,40C	0,00	121.478,08	728.868,48C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	607.390,40C	0,00	121.478,08	728.868,48C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	607.390,40C	0,00	121.478,08	728.868,48C
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 GI	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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.975.554,45D	116.902,52	1.203,25	2.091.253,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.974.575,65D	116.902,52	1.203,25	2.090.274,92D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.974.575,65D	116.902,52	1.203,25	2.090.274,92D
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	516.838,65D	116.902,52	1.203,25	632.537,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	516.838,65D	116.902,52	1.203,25	632.537,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	516.838,65D	116.902,52	1.203,25	632.537,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	539.401,46D	116.902,52	0,00	656.303,98D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.562,81C	0,00	1.203,25	23.766,06C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.975.554,45C	588.767,94	704.467,21	2.091.253,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.575,65C	588.767,94	704.467,21	2.090.274,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.974.575,65C	588.767,94	704.467,21	2.090.274,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	352.835,23	352.835,23	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	940.898,35C	116.902,52	1.203,25	825.199,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	516.838,65C	235.932,71	351.631,98	632.537,92C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.098,46C	118.190,73	117.279,77	29.187,50C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.364,73	117.364,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	486.740,19C	377,25	116.987,48	603.350,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	516.838,65C	235.932,71	351.631,98	632.537,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	516.838,65C	235.932,71	351.631,98	632.537,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	516.838,65C	235.932,71	351.631,98	632.537,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	30.098,46C	118.190,73	117.279,77	29.187,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.364,73	117.364,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	486.740,19C	377,25	116.987,48	603.350,42C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	856.629,34D	151.212,58	0,00	1.007.841,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	139.173,78D	0,00	0,00	139.173,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71D	0,00	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	41.518,71D	0,00	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	31.028,03D	0,00	0,00	31.028,03D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA 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 ASSESSORIAA 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	5.350,80D	0,00	0,00	5.350,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (48950)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	22.714,89D	0,00	0,00	22.714,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.455,56D	151.212,58	0,00	868.668,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.455,56D	151.212,58	0,00	868.668,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.455,56D	151.212,58	0,00	868.668,14D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	608.369,20D	121.478,08	0,00	729.847,28D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.086,36D	29.734,50	0,00	138.820,86D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	856.629,34C	377.645,84	528.858,42	1.007.841,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.173,78C	3.743,94	3.743,94	139.173,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71C	0,00	0,00	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	41.518,71C	0,00	0,00	41.518,71C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	41.518,71C	0,00	0,00	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	31.028,03C	0,00	0,00	31.028,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.575,07C	3.743,94	3.743,94	78.575,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.575,07C	3.743,94	3.743,94	78.575,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.575,07C	3.743,94	3.743,94	78.575,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.575,07C	3.743,94	3.743,94	78.575,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	62.838,86C	3.743,94	0,00	59.094,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (48937)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	10.353,35C	1.479,05	0,00	8.874,30C
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	4.390,44C	0,00	0,00	4.390,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.599,20C	199,90	0,00	1.399,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	18.584,91C	2.064,99	0,00	16.519,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.736,21C	0,00	3.743,94	19.480,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000004 (48929)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000005 (48935)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000006 (48938)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	7.395,25C	0,00	1.479,05	8.874,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (48941)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	280,92C	0,00	0,00	280,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	960,36C	0,00	0,00	960,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	599,70C	0,00	199,90	799,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.129,98C	0,00	2.064,99	6.194,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.455,56C	373.901,90	525.114,48	868.668,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.455,56C	373.901,90	525.114,48	868.668,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.455,56C	373.901,90	525.114,48	868.668,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.580,55C	116.902,52	122.681,33	96.359,36C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.580,55C	116.902,52	122.681,33	96.359,36C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.098,46C	118.190,73	117.279,77	29.187,50C
8.2.1.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	30.098,46C	118.190,73	117.279,77	29.187,50C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28,80D	138.431,40	147.099,23	8.639,03C
8.2.1.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	117.364,73	117.364,73	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,80D	21.066,67	29.734,50	8.639,03C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	596.805,35C	377,25	138.054,15	734.482,25C
			TOTAL:	0,00	1.611.803,09	1.611.803,09	0,00D

Aceguá, 02/07/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA