

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	253.867,53D	98.266,74	84.946,30	267.187,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	190.211,13D	98.266,74	84.946,30	203.531,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	167.829,02D	96.666,74	84.946,30	179.549,46D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.382,11D	1.600,00	0,00	23.982,11D
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	20.615,58D	1.600,00	0,00	22.215,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.615,58D	1.600,00	0,00	22.215,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.615,58D	1.600,00	0,00	22.215,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.656,40D	0,00	0,00	63.656,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	63.656,40D	0,00	0,00	63.656,40D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	118.417,23D	0,00	0,00	118.417,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.417,23D	0,00	0,00	118.417,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.989,57D	0,00	0,00	27.989,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	730,53D	0,00	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	3.950,00D	0,00	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	26.992,87D	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.910,83C	0,00	0,00	55.910,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	423,17C	0,00	0,00	423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	8.248,36C	0,00	0,00	8.248,36C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.222,89C	0,00	0,00	13.222,89C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.918,26C	99.168,86	89.464,01	73.213,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.704,85C	99.168,86	89.464,01	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	61.913,36	61.913,36	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	45.347,91	45.347,91	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.347,91	45.347,91	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	45.347,91	45.347,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	45.347,91	45.347,91	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.370,33	1.370,33	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.195,12	15.195,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.195,12	15.195,12	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.195,12	15.195,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.195,12	15.195,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.328,09	13.328,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.328,09	13.328,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	13.328,09	13.328,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.645,58	10.645,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.645,58	10.645,58	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.682,51	2.682,51	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.682,51	2.682,51	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.704,85C	23.927,41	14.222,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.704,85C	23.927,41	14.222,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.704,85C	23.927,41	14.222,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.704,85C	23.927,41	14.222,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.852,32C	7.509,11	4.656,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.408,10C	5.129,03	2.720,93	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	446,88C	893,76	446,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	3.997,55C	9.025,17	5.027,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	3.997,55C	9.025,17	5.027,62	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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	589.050,69D	73.641,45	0,00	662.692,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	503.416,59D	64.445,36	0,00	567.861,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.571,62D	45.347,91	0,00	440.919,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	395.571,62D	45.347,91	0,00	440.919,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (395.571,62D	45.347,91	0,00	440.919,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	395.571,62D	45.347,91	0,00	440.919,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	88.217,18D	17.493,98	0,00	105.711,16D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	266.074,85D	27.853,93	0,00	293.928,78D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.279,59D	0,00	0,00	41.279,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	94.172,18D	16.565,45	0,00	110.737,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.064,74D	15.195,12	0,00	101.259,86D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.064,74D	15.195,12	0,00	101.259,86D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	86.064,74D	15.195,12	0,00	101.259,86D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.107,44D	1.370,33	0,00	9.477,77D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.424,06D	1.370,33	0,00	6.794,39D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	5.424,06D	1.370,33	0,00	6.794,39D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	1.341,69D	0,00	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 SERVIC	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.672,79D	2.532,00	0,00	16.204,79D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.672,79D	2.532,00	0,00	16.204,79D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.672,79D	2.532,00	0,00	16.204,79D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	13.672,79D	2.532,00	0,00	16.204,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.408,44D	9.196,09	0,00	94.604,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.197,19D	1.261,09	0,00	8.458,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.197,19D	1.261,09	0,00	8.458,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.197,19D	1.261,09	0,00	8.458,28D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.690,39D	305,09	0,00	2.995,48D
3.3.1.1.1.08 (42761)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.524,60D	0,00	0,00	1.524,60D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	76,50D	956,00	0,00	1.032,50D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	111,00D	0,00	0,00	111,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.484,70D	0,00	0,00	2.484,70D
3.3.2			SERVIÇOS	78.211,25D	7.935,00	0,00	86.146,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.956,48D	3.027,15	0,00	20.983,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.956,48D	3.027,15	0,00	20.983,63D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	17.956,48D	3.027,15	0,00	20.983,63D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.754,77D	4.907,85	0,00	47.662,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.754,77D	4.907,85	0,00	47.662,62D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	423,00D	0,00	0,00	423,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	505,00D	101,90	0,00	606,90D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.212,29D	470,91	0,00	3.683,20D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.758,25D	2.682,51	0,00	22.440,76D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.195,29D	0,00	0,00	1.195,29D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	186,30D	72,90	0,00	259,20D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.084,87D	721,02	0,00	9.805,89D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.129,77D	308,61	0,00	2.438,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	225,66D	0,00	0,00	225,66D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225,66D	0,00	0,00	225,66D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	759.999,96C	0,00	96.666,74	856.666,70C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.121.649,10D	70.525,80	272,01	2.191.902,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.120.119,20D	70.525,80	272,01	2.190.372,99D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.120.119,20D	70.525,80	272,01	2.190.372,99D
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
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44450)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.119,20D	70.525,80	272,01	700.372,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	630.119,20D	70.525,80	272,01	700.372,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	630.119,20D	70.525,80	272,01	700.372,99D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	633.693,69D	70.525,80	0,00	704.219,49D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.574,49C	0,00	272,01	3.846,50C
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

Julho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.121.649,10C	372.035,62	442.289,41	2.191.902,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.120.119,20C	372.035,62	442.289,41	2.190.372,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.120.119,20C	372.035,62	442.289,41	2.190.372,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.490.000,00C	221.280,71	221.280,71	1.490.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	859.880,80C	70.525,80	272,01	789.627,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	630.119,20C	150.754,91	221.008,70	700.372,99C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.243,41C	75.513,46	70.525,80	23.255,75C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.241,45	75.241,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	601.875,79C	0,00	75.241,45	677.117,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.119,20C	150.754,91	221.008,70	700.372,99C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	630.119,20C	150.754,91	221.008,70	700.372,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	630.119,20C	150.754,91	221.008,70	700.372,99C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOSA LIQUIDAR	28.243,41C	75.513,46	70.525,80	23.255,75C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.241,45	75.241,45	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	601.875,79C	0,00	75.241,45	677.117,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.529,90C	0,00	0,00	1.529,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.529,90C	0,00	0,00	1.529,90C
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	225,66C	0,00	0,00	225,66C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225,66C	0,00	0,00	225,66C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.104.514,56D	110.889,30	0,00	1.215.403,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	193.058,78D	0,00	0,00	193.058,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.897,36D	0,00	0,00	93.897,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	93.897,36D	0,00	0,00	93.897,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.897,36D	0,00	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	74.817,36D	0,00	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	33.298,65D	0,00	0,00	33.298,65D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.161,42D	0,00	0,00	99.161,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	90.152,69D	0,00	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	2.216,15D	0,00	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	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000017 (50010)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	24.377,65D	0,00	0,00	24.377,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (50019)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.050,00D	0,00	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	6.188,00D	0,00	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.	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.455,78D	110.889,30	0,00	1.022.345,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	911.455,78D	110.889,30	0,00	1.022.345,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	911.455,78D	110.889,30	0,00	1.022.345,08D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	761.558,66D	96.666,74	0,00	858.225,40D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.897,12D	14.222,56	0,00	164.119,68D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.104.514,56C	249.879,36	360.768,66	1.215.403,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	193.058,78C	4.671,24	4.671,24	193.058,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.897,36C	0,00	0,00	93.897,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	93.897,36C	0,00	0,00	93.897,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.897,36C	0,00	0,00	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	74.817,36C	0,00	0,00	74.817,36C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	74.817,36C	0,00	0,00	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	33.298,65C	0,00	0,00	33.298,65C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.161,42C	4.671,24	4.671,24	99.161,42C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.161,42C	4.671,24	4.671,24	99.161,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.161,42C	4.671,24	4.671,24	99.161,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.152,69C	4.366,15	4.366,15	90.152,69C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	62.325,71C	4.366,15	0,00	57.959,56C
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	2.608,57C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000016 (50008)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	9.600,00C	1.600,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000017 (50011)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.296,90C	2.216,15	0,00	11.080,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.199,40C	0,00	0,00	1.199,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (50020)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	27.826,98C	0,00	4.366,15	32.193,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	430,68C	0,00	0,00	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	2.216,15C	0,00	0,00	2.216,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000015 (50006)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000016 (50009)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	9.600,00C	0,00	1.600,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000017 (50012)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.080,75C	0,00	2.216,15	13.296,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	999,50C	0,00	0,00	999,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000019 (50021)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000001 (49994)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.820,73C	0,00	0,00	2.820,73C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.188,00C	305,09	305,09	6.188,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	5.222,97C	305,09	0,00	4.917,88C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	4.722,97C	305,09	0,00	4.417,88C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	965,03C	0,00	305,09	1.270,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (50024)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	965,03C	0,00	305,09	1.270,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	911.455,78C	245.208,12	356.097,42	1.022.345,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	911.455,78C	245.208,12	356.097,42	1.022.345,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	911.455,78C	245.208,12	356.097,42	1.022.345,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.909,56C	70.525,80	96.938,75	156.322,51C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.909,56C	70.525,80	96.938,75	156.322,51C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.243,41C	75.513,46	70.525,80	23.255,75C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	28.243,41C	75.513,46	70.525,80	23.255,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.704,85C	99.168,86	89.464,01	0,00
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	75.241,45	75.241,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.704,85C	23.927,41	14.222,56	0,00
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.597,96C	0,00	99.168,86	842.766,82C
TOTAL:				0,00	1.074.407,13	1.074.407,13	0,00

Aceguá, 24/08/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B.JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA