

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	181.549,77D	144.665,73	146.495,85	179.719,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	114.537,86D	144.665,73	146.495,85	112.707,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	102.065,75D	144.665,73	146.495,85	100.235,63D
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			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

Março

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.606,66C	166.992,05	159.088,32	80.702,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.172,64C	166.992,05	159.088,32	268,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	94.963,60	94.963,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	61.453,09	61.453,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.453,09	61.453,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	61.453,09	61.453,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	61.453,09	61.453,09	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1.01			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	32.081,06	32.081,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.081,06	32.081,06	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.081,06	32.081,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.081,06	32.081,06	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,65C	31.076,25	31.026,97	156,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205,65C	31.076,25	31.026,97	156,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	205,65C	31.076,25	31.026,97	156,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	205,65C	31.076,25	31.026,97	156,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	205,65C	31.076,25	31.026,97	156,37C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.966,99C	40.952,20	33.097,75	112,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.966,99C	40.952,20	33.097,75	112,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.966,99C	40.952,20	33.097,75	112,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.966,99C	40.952,20	33.097,75	112,54C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.614,92C	21.494,41	13.879,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,71D	10.081,09	10.059,00	28,80D
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	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	358,78C	358,78	141,34	141,34C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.041,85D	116.030,38	625,91	265.446,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	128.860,67D	85.681,87	0,00	214.542,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.550,18D	61.453,09	0,00	175.003,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	113.550,18D	61.453,09	0,00	175.003,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	113.550,18D	61.453,09	0,00	175.003,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.550,18D	61.453,09	0,00	175.003,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	27.009,68D	13.341,76	0,00	40.351,44D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	84.124,50D	48.111,33	0,00	132.235,83D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.416,00D	0,00	0,00	2.416,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.839,49D	22.746,78	0,00	34.586,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.839,49D	22.746,78	0,00	34.586,27D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.839,49D	22.746,78	0,00	34.586,27D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.839,49D	22.746,78	0,00	34.586,27D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.471,00D	1.482,00	0,00	4.953,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.471,00D	1.482,00	0,00	4.953,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.471,00D	1.482,00	0,00	4.953,00D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.471,00D	1.482,00	0,00	4.953,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.814,72D	28.919,06	625,91	46.107,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862,37D	987,87	0,00	1.850,24D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	862,37D	987,87	0,00	1.850,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	862,37D	987,87	0,00	1.850,24D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	486,57D	156,37	0,00	642,94D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	210,00	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
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00D	71,50	0,00	181,50D
3.3.2			SERVIÇOS	16.952,35D	27.931,19	625,91	44.257,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.610,00D	10.237,50	350,00	11.497,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.610,00D	10.237,50	350,00	11.497,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.610,00D	10.237,50	350,00	11.497,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.514,39D	0,00	0,00	5.514,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.514,39D	0,00	0,00	5.514,39D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCAÇÕES	5.443,40D	0,00	0,00	5.443,40D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70,99D	0,00	0,00	70,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.827,96D	17.693,69	275,91	27.245,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.827,96D	17.693,69	275,91	27.245,74D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.479,05D	1.709,83	0,00	3.188,88D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	464,54D	785,41	0,00	1.249,95D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCAÇÕES	2.562,65D	4.129,98	0,00	6.692,63D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	16,15	0,00	16,15D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	8.183,98	275,91	7.908,07D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.251,72D	1.828,34	0,00	5.080,06D
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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	2.958,73D	1.429,45	0,00	4.388,18D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.958,73D	1.429,45	0,00	4.388,18D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.958,73D	1.429,45	0,00	4.388,18D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.958,73D	1.429,45	0,00	4.388,18D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2.958,73D	1.429,45	0,00	4.388,18D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	242.984,96C	0,00	121.478,08	364.463,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	242.956,16C	0,00	121.478,08	364.434,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.956,16C	0,00	121.478,08	364.434,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.956,16C	0,00	121.478,08	364.434,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	242.956,16C	0,00	121.478,08	364.434,24C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	242.956,16C	0,00	121.478,08	364.434,24C
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

Março

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.663.833,42D	113.065,99	1.285,94	1.775.613,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.662.854,62D	113.065,99	1.285,94	1.774.634,67D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.662.854,62D	113.065,99	1.285,94	1.774.634,67D
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	205.117,62D	113.065,99	1.285,94	316.897,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	205.117,62D	113.065,99	1.285,94	316.897,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	205.117,62D	113.065,99	1.285,94	316.897,67D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	205.336,70D	113.065,99	0,00	318.402,69D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	219,08C	0,00	1.285,94	1.505,02C
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

Março

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.663.833,42C	619.698,71	731.478,76	1.775.613,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.662.854,62C	619.698,71	731.478,76	1.774.634,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.662.854,62C	619.698,71	731.478,76	1.774.634,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	366.382,35	366.382,35	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.252.619,38C	113.065,99	1.285,94	1.140.839,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	205.117,62C	253.316,36	365.096,41	316.897,67C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.025,77C	117.316,32	113.691,90	52.401,35C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205,65C	126.039,85	125.990,57	156,37C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	148.886,20C	9.960,19	125.413,94	264.339,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.117,62C	253.316,36	365.096,41	316.897,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	205.117,62C	253.316,36	365.096,41	316.897,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	205.117,62C	253.316,36	365.096,41	316.897,67C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	56.025,77C	117.316,32	113.691,90	52.401,35C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205,65C	126.039,85	125.990,57	156,37C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	148.886,20C	9.960,19	125.413,94	264.339,95C
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

Março

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	414.342,36D	155.748,37	0,00	570.090,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	124.773,78D	14.400,00	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	64.175,07D	14.400,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.175,07D	14.400,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.175,07D	14.400,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	64.175,07D	14.400,00	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	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.568,58D	141.348,37	0,00	430.916,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.568,58D	141.348,37	0,00	430.916,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.568,58D	141.348,37	0,00	430.916,95D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	243.934,96D	121.478,08	0,00	365.413,04D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.633,62D	19.870,29	0,00	65.503,91D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	414.342,36C	424.462,32	580.210,69	570.090,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.773,78C	3.900,31	18.300,31	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	64.175,07C	3.900,31	18.300,31	78.575,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.175,07C	3.900,31	18.300,31	78.575,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.175,07C	3.900,31	18.300,31	78.575,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.175,07C	3.900,31	18.300,31	78.575,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	59.839,45C	3.900,31	14.400,00	70.339,14C
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	16.269,55C	1.479,05	0,00	14.790,50C
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	5.145,15C	156,37	0,00	4.988,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.198,90C	199,90	0,00	1.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	22.714,89C	2.064,99	0,00	20.649,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.335,62C	0,00	3.900,31	8.235,93C
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	1.479,05C	0,00	1.479,05	2.958,10C
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	205,65C	0,00	156,37	362,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.064,99	2.064,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.568,58C	420.562,01	561.910,38	430.916,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	289.568,58C	420.562,01	561.910,38	430.916,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	289.568,58C	420.562,01	561.910,38	430.916,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.867,34C	113.065,99	122.764,02	47.565,37C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.867,34C	113.065,99	122.764,02	47.565,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	56.025,77C	117.316,32	113.691,90	52.401,35C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	56.025,77C	117.316,32	113.691,90	52.401,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.172,64C	166.992,05	159.088,32	268,91C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205,65C	126.039,85	125.990,57	156,37C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

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	7.966,99C	40.952,20	33.097,75	112,54C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.502,83C	23.187,65	166.366,14	330.681,32C
			TOTAL:	0,00	1.740.663,55	1.740.663,55	0,00

Aceguá, 03/04/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA