

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	340.298,41D	121.528,08	120.089,07	341.737,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	271.051,50D	121.528,08	120.089,07	272.490,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	258.269,39D	121.528,08	120.089,07	259.708,40D
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	69.246,91D	0,00	0,00	69.246,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	69.246,91D	0,00	0,00	69.246,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.922,23D	0,00	0,00	108.922,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.922,23D	0,00	0,00	108.922,23D
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	35.082,48D	0,00	0,00	35.082,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.082,48D	0,00	0,00	35.082,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	26.897,87D	0,00	0,00	26.897,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.897,87D	0,00	0,00	26.897,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.2			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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMEST	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 C	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E	6.148,70C	0,00	0,00	6.148,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	19.718,53C	0,00	0,00	19.718,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.972,68C	0,00	0,00	8.972,68C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.374,57C	142.933,34	136.252,23	80.693,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.940,55C	142.933,34	136.252,23	259,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	92.101,94	92.101,94	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.833,77	63.833,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.833,77	63.833,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.833,77	63.833,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	63.833,77	63.833,77	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.3.1.01			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	26.810,16	26.810,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.810,16	26.810,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.810,16	26.810,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.810,16	26.810,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.356,02	21.356,02	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.356,02	21.356,02	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	21.356,02	21.356,02	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.356,02	21.356,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.356,02	21.356,02	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.940,55C	29.475,38	22.794,27	259,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.940,55C	29.475,38	22.794,27	259,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.940,55C	29.475,38	22.794,27	259,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.940,55C	29.475,38	22.794,27	259,44C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.455,51C	13.362,22	6.681,11	225,60D
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,60C	4.071,02	4.071,02	225,60C
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	259,44C	259,44	259,44	259,44C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.324,68	10.324,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	10.324,68	10.324,68	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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	961.885,76D	113.407,96	50,00	1.075.243,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	766.604,82D	92.639,95	0,00	859.244,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	631.389,25D	63.833,77	0,00	695.223,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	631.389,25D	63.833,77	0,00	695.223,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	631.389,25D	63.833,77	0,00	695.223,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	631.389,25D	63.833,77	0,00	695.223,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	144.625,71D	15.722,44	0,00	160.348,15D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	453.822,09D	48.111,33	0,00	501.933,42D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	32.941,45D	0,00	0,00	32.941,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	117.022,18D	26.810,16	0,00	143.832,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.022,18D	26.810,16	0,00	143.832,34D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.022,18D	26.810,16	0,00	143.832,34D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.022,18D	26.810,16	0,00	143.832,34D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.193,39D	1.996,02	0,00	20.189,41D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.193,39D	1.996,02	0,00	20.189,41D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.193,39D	1.996,02	0,00	20.189,41D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	18.193,39D	1.996,02	0,00	20.189,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	180.278,72D	19.310,00	50,00	199.538,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.113,33D	1.610,39	0,00	17.723,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.113,33D	1.610,39	0,00	17.723,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.113,33D	1.610,39	0,00	17.723,72D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.545,78D	616,39	0,00	3.162,17D
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	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
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	1.641,25D	0,00	0,00	1.641,25D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.806,00D	0,00	0,00	2.806,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	994,00	0,00	994,00D
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	6.918,00D	0,00	0,00	6.918,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	621,50D	0,00	0,00	621,50D
3.3.2			SERVIÇOS	164.165,39D	17.699,61	50,00	181.815,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.666,50D	5.692,75	0,00	46.359,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.666,50D	5.692,75	0,00	46.359,25D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.666,50D	5.692,75	0,00	46.359,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.526,22D	2.820,73	0,00	38.346,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.526,22D	2.820,73	0,00	38.346,95D
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	28.009,24D	2.820,73	0,00	30.829,97D
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	87.972,67D	9.186,13	50,00	97.108,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.972,67D	9.186,13	50,00	97.108,80D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	786,90D	0,00	0,00	786,90D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.030,00D	435,00	0,00	3.465,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	16.121,28D	1.479,05	0,00	17.600,33D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.500,02D	396,29	0,00	4.896,31D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	23.019,39D	2.674,99	0,00	25.694,38D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.620,00D	2.550,00	0,00	10.170,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.324,98D	0,00	0,00	1.324,98D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	742,65D	164,25	0,00	906,90D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.840,89D	1.028,82	50,00	16.819,71D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.306,56D	457,73	0,00	13.764,29D
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	14.594,49D	1.458,01	0,00	16.052,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.594,49D	1.458,01	0,00	16.052,50D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	14.594,49D	1.458,01	0,00	16.052,50D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	14.594,49D	1.458,01	0,00	16.052,50D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	14.594,49D	1.458,01	0,00	16.052,50D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.214.809,60C	0,00	121.478,08	1.336.287,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.214.780,80C	0,00	121.478,08	1.336.258,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.214.780,80C	0,00	121.478,08	1.336.258,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.214.780,80C	0,00	121.478,08	1.336.258,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.214.780,80C	0,00	121.478,08	1.336.258,88C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	1.214.780,80C	0,00	121.478,08	1.336.258,88C
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 GE	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9.9.1.99 (44377)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	28,80C	0,00	0,00	28,80C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.433.091,14D	108.304,42	817,34	2.540.578,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.432.112,34D	108.304,42	817,34	2.539.599,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.432.112,34D	108.304,42	817,34	2.539.599,42D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.630,00D	0,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.630,00C	0,00	0,00	4.630,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.630,00C	0,00	0,00	4.630,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.630,00C	0,00	0,00	4.630,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	974.375,34D	108.304,42	817,34	1.081.862,42D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	974.375,34D	108.304,42	817,34	1.081.862,42D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	974.375,34D	108.304,42	817,34	1.081.862,42D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.001.160,97D	108.304,42	0,00	1.109.465,39D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.785,63C	0,00	817,34	27.602,97C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80D	0,00	0,00	978,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80D	0,00	0,00	28,80D
5.3.2.1 (44474)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28,80D	0,00	0,00	28,80D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.433.091,14C	563.770,94	671.258,02	2.540.578,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.432.112,34C	563.770,94	671.258,02	2.539.599,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.432.112,34C	563.770,94	671.258,02	2.539.599,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	336.037,68	336.037,68	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	483.361,66C	108.304,42	817,34	375.874,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	974.375,34C	227.733,26	335.220,34	1.081.862,42C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.923,38C	114.225,30	108.354,42	5.052,50C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.457,96	113.457,96	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	963.451,96C	50,00	113.407,96	1.076.809,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	974.375,34C	227.733,26	335.220,34	1.081.862,42C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	974.375,34C	227.733,26	335.220,34	1.081.862,42C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	974.375,34C	227.733,26	335.220,34	1.081.862,42C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.923,38C	114.225,30	108.354,42	5.052,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.457,96	113.457,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	963.451,96C	50,00	113.407,96	1.076.809,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80C	0,00	0,00	978,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	542,27C	0,00	0,00	542,27C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9.9 (44555)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28,80C	0,00	0,00	28,80C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.573.997,22D	144.272,35	0,00	1.718.269,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	142.473,78D	0,00	0,00	142.473,78D
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	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (48971)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.431.523,44D	144.272,35	0,00	1.575.795,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.431.523,44D	144.272,35	0,00	1.575.795,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.431.523,44D	144.272,35	0,00	1.575.795,79D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.215.759,60D	121.478,08	0,00	1.337.237,68D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.763,84D	22.794,27	0,00	238.558,11D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.573.997,22C	370.423,39	514.695,74	1.718.269,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.473,78C	4.910,33	4.910,33	142.473,78C
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	81.875,07C	4.910,33	4.910,33	81.875,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07C	4.910,33	4.910,33	81.875,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07C	4.910,33	4.910,33	81.875,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.875,07C	4.910,33	4.910,33	81.875,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	44.944,51C	4.910,33	0,00	40.034,18C
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	2.958,10C	1.479,05	0,00	1.479,05C
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	3.565,79C	616,39	0,00	2.949,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	599,70C	199,90	0,00	399,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	8.259,96C	2.064,99	0,00	6.194,97C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	36.930,56C	0,00	4.910,33	41.840,89C
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	14.790,50C	0,00	1.479,05	16.269,55C
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	1.785,01C	0,00	616,39	2.401,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.599,20C	0,00	199,90	1.799,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	14.454,93C	0,00	2.064,99	16.519,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.431.523,44C	365.513,06	509.785,41	1.575.795,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.431.523,44C	365.513,06	509.785,41	1.575.795,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.431.523,44C	365.513,06	509.785,41	1.575.795,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	240.434,26C	108.304,42	122.295,42	254.425,26C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	240.434,26C	108.304,42	122.295,42	254.425,26C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.923,38C	114.225,30	108.354,42	5.052,50C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	10.923,38C	114.225,30	108.354,42	5.052,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.940,55C	142.933,34	136.252,23	259,44C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	113.457,96	113.457,96	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.940,55C	29.475,38	22.794,27	259,44C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.173.225,25C	50,00	142.883,34	1.316.058,59C
			TOTAL:	0,00	1.564.640,48	1.564.640,48	0,00C

Aceguá, 02/12/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA