

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	299.275,08D	122.082,85	81.059,52	340.298,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	230.028,17D	122.082,85	81.059,52	271.051,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	217.246,06D	122.082,85	81.059,52	258.269,39D
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 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 I	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	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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05 (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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.434,02C	103.250,16	110.190,71	87.374,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	103.250,16	110.190,71	6.940,55C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	65.291,78	65.291,78	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.313,06	23.313,06	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.313,06	23.313,06	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	23.313,06	23.313,06	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.313,06	23.313,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.313,06	23.313,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.645,32	21.585,87	6.940,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.645,32	21.585,87	6.940,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.645,32	21.585,87	6.940,55C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	14.645,32	21.585,87	6.940,55C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	225,60D	0,00	6.681,11	6.455,51C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,60C	3.973,10	3.973,10	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	0,00	0,00	259,44	259,44C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.214,20	9.214,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	9.214,20	9.214,20	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.490,46D	88.000,07	604,77	961.885,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	700.882,91D	65.721,91	0,00	766.604,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	567.555,48D	63.833,77	0,00	631.389,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	567.555,48D	63.833,77	0,00	631.389,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	567.555,48D	63.833,77	0,00	631.389,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	567.555,48D	63.833,77	0,00	631.389,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	128.903,27D	15.722,44	0,00	144.625,71D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	405.710,76D	48.111,33	0,00	453.822,09D
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	0,00	0,00	117.022,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.022,18D	0,00	0,00	117.022,18D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.022,18D	0,00	0,00	117.022,18D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.022,18D	0,00	0,00	117.022,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.305,25D	1.888,14	0,00	18.193,39D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.305,25D	1.888,14	0,00	18.193,39D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.305,25D	1.888,14	0,00	18.193,39D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	16.305,25D	1.888,14	0,00	18.193,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.063,34D	20.820,15	604,77	180.278,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.074,68D	3.038,65	0,00	16.113,33D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.074,68D	3.038,65	0,00	16.113,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.074,68D	3.038,65	0,00	16.113,33D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.310,63D	235,15	0,00	2.545,78D
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	1.533,75D	107,50	0,00	1.641,25D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	550,00D	2.256,00	0,00	2.806,00D
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	181,50D	440,00	0,00	621,50D
3.3.2			SERVIÇOS	146.988,66D	17.781,50	604,77	164.165,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	32.777,50D	7.889,00	0,00	40.666,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.777,50D	7.889,00	0,00	40.666,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.777,50D	7.889,00	0,00	40.666,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.705,49D	2.820,73	0,00	35.526,22D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.705,49D	2.820,73	0,00	35.526,22D
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	25.188,51D	2.820,73	0,00	28.009,24D
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	81.505,67D	7.071,77	604,77	87.972,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.505,67D	7.071,77	604,77	87.972,67D

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	2.550,00D	480,00	0,00	3.030,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	14.642,23D	1.479,05	0,00	16.121,28D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.151,64D	348,38	0,00	4.500,02D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	20.954,40D	2.064,99	0,00	23.019,39D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.510,00D	1.110,00	0,00	7.620,00D
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	679,65D	63,00	0,00	742,65D
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	15.615,66D	830,00	604,77	15.840,89D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.610,21D	696,35	0,00	13.306,56D
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 EXECUÇÃO 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	13.136,48D	1.458,01	0,00	14.594,49D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.136,48D	1.458,01	0,00	14.594,49D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	13.136,48D	1.458,01	0,00	14.594,49D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	13.136,48D	1.458,01	0,00	14.594,49D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	13.136,48D	1.458,01	0,00	14.594,49D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.093.331,52C	0,00	121.478,08	1.214.809,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.093.302,72C	0,00	121.478,08	1.214.780,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.093.302,72C	0,00	121.478,08	1.214.780,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.093.302,72C	0,00	121.478,08	1.214.780,80C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.093.302,72C	0,00	121.478,08	1.214.780,80C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	1.093.302,72C	0,00	121.478,08	1.214.780,80C
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.349.131,80D	94.580,56	10.621,22	2.433.091,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.348.153,00D	94.580,56	10.621,22	2.432.112,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.348.153,00D	94.580,56	10.621,22	2.432.112,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.737,00D	9.260,00	9.260,00	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	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	890.416,00D	85.320,56	1.361,22	974.375,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	890.416,00D	85.320,56	1.361,22	974.375,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	890.416,00D	85.320,56	1.361,22	974.375,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	915.840,41D	85.320,56	0,00	1.001.160,97D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	25.424,41C	0,00	1.361,22	26.785,63C
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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.349.131,80C	447.092,36	531.051,70	2.433.091,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.348.153,00C	447.092,36	531.051,70	2.432.112,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.348.153,00C	447.092,36	531.051,70	2.432.112,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	268.521,46	268.521,46	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	567.321,00C	89.950,56	5.991,22	483.361,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	890.416,00C	178.570,90	262.530,24	974.375,34C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.359,34C	89.361,29	85.925,33	10.923,38C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88.604,84	88.604,84	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	876.056,66C	604,77	88.000,07	963.451,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	890.416,00C	178.570,90	262.530,24	974.375,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	890.416,00C	178.570,90	262.530,24	974.375,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	890.416,00C	178.570,90	262.530,24	974.375,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.359,34C	89.361,29	85.925,33	10.923,38C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.604,84	88.604,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	876.056,66C	604,77	88.000,07	963.451,96C
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	1.430.933,27D	143.063,95	0,00	1.573.997,22D
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 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (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 ASSESSORIA A 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 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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.288.459,49D	143.063,95	0,00	1.431.523,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.288.459,49D	143.063,95	0,00	1.431.523,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.288.459,49D	143.063,95	0,00	1.431.523,44D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094.281,52D	121.478,08	0,00	1.215.759,60D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	194.177,97D	21.585,87	0,00	215.763,84D

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 CREDORES	1.430.933,27C	282.515,87	425.579,82	1.573.997,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.473,78C	3.979,09	3.979,09	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	3.979,09	3.979,09	81.875,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07C	3.979,09	3.979,09	81.875,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07C	3.979,09	3.979,09	81.875,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.875,07C	3.979,09	3.979,09	81.875,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	48.923,60C	3.979,09	0,00	44.944,51C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (48937)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	4.437,15C	1.479,05	0,00	2.958,10C
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	3.800,94C	235,15	0,00	3.565,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	799,60C	199,90	0,00	599,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	10.324,95C	2.064,99	0,00	8.259,96C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	32.951,47C	0,00	3.979,09	36.930,56C
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 ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	13.311,45C	0,00	1.479,05	14.790,50C
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	1.549,86C	0,00	235,15	1.785,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.399,30C	0,00	199,90	1.599,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12.389,94C	0,00	2.064,99	14.454,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.288.459,49C	278.536,78	421.600,73	1.431.523,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.288.459,49C	278.536,78	421.600,73	1.431.523,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.288.459,49C	278.536,78	421.600,73	1.431.523,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.915,52C	85.320,56	122.839,30	240.434,26C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.915,52C	85.320,56	122.839,30	240.434,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.359,34C	89.361,29	85.925,33	10.923,38C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	14.359,34C	89.361,29	85.925,33	10.923,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	103.250,16	110.190,71	6.940,55C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	88.604,84	88.604,84	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.645,32	21.585,87	6.940,55C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.071.184,63C	604,77	102.645,39	1.173.225,25C
TOTAL:				0,00	1.280.585,82	1.280.585,82	0,00

Aceguá, 13/11/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA

