

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	276.942,35D	121.524,88	99.192,15	299.275,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	207.695,44D	121.524,88	99.192,15	230.028,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	194.913,33D	121.524,88	99.192,15	217.246,06D
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 (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	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	80.659,10C	120.143,74	119.889,86	80.405,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	225,08C	120.143,74	119.889,86	28,80D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	76.948,46	76.948,46	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	61.953,77	61.953,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.953,77	61.953,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	61.953,77	61.953,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	61.953,77	61.953,77	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	13.536,68	13.536,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.536,68	13.536,68	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.536,68	13.536,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.536,68	13.536,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.036,61	22.036,61	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.036,61	22.036,61	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	22.036,61	22.036,61	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.036,61	22.036,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.036,61	22.036,61	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225,08C	21.158,67	20.904,79	28,80D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	225,08C	21.158,67	20.904,79	28,80D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225,08C	21.158,67	20.904,79	28,80D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	225,08C	21.158,67	20.904,79	28,80D
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.737,51	6.511,91	225,60D
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	225,08C	4.050,34	4.022,06	196,80C
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	259,44	259,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.653,36	8.653,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	8.653,36	8.653,36	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	775.570,19D	98.938,27	46,80	874.461,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	623.868,49D	77.014,42	0,00	700.882,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.601,71D	61.953,77	0,00	567.555,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	505.601,71D	61.953,77	0,00	567.555,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	505.601,71D	61.953,77	0,00	567.555,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	505.601,71D	61.953,77	0,00	567.555,48D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	115.060,83D	13.842,44	0,00	128.903,27D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	357.599,43D	48.111,33	0,00	405.710,76D
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	103.485,50D	13.536,68	0,00	117.022,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.485,50D	13.536,68	0,00	117.022,18D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.485,50D	13.536,68	0,00	117.022,18D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	103.485,50D	13.536,68	0,00	117.022,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.781,28D	1.523,97	0,00	16.305,25D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.781,28D	1.523,97	0,00	16.305,25D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.781,28D	1.523,97	0,00	16.305,25D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	14.781,28D	1.523,97	0,00	16.305,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.644,30D	20.465,84	46,80	160.063,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.709,68D	365,00	0,00	13.074,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.709,68D	365,00	0,00	13.074,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.709,68D	365,00	0,00	13.074,68D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.310,63D	0,00	0,00	2.310,63D
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	0,00	0,00	1.533,75D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.553,00D	365,00	0,00	6.918,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.2			SERVIÇOS	126.934,62D	20.100,84	46,80	146.988,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.387,50D	5.390,00	0,00	32.777,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.387,50D	5.390,00	0,00	32.777,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.387,50D	5.390,00	0,00	32.777,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.884,76D	2.820,73	0,00	32.705,49D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.884,76D	2.820,73	0,00	32.705,49D
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	22.367,78D	2.820,73	0,00	25.188,51D
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	69.662,36D	11.890,11	46,80	81.505,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.662,36D	11.890,11	46,80	81.505,67D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	786,90D	0,00	0,00	786,90D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	180,00D	180,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	13.163,18D	1.479,05	0,00	14.642,23D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.738,17D	413,47	0,00	4.151,64D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	17.789,41D	3.164,99	0,00	20.954,40D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.000,00D	2.510,00	0,00	6.510,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	360,00D	60,00	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	0,00	0,00	679,65D
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	12.215,04D	3.447,42	46,80	15.615,66D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.975,03D	635,18	0,00	12.610,21D
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	11.649,67D	1.458,01	0,00	13.107,68D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.649,67D	1.458,01	0,00	13.107,68D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	11.649,67D	1.458,01	0,00	13.107,68D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.649,67D	1.458,01	0,00	13.107,68D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	11.649,67D	1.458,01	0,00	13.107,68D

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	971.853,44C	0,00	121.478,08	1.093.331,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	971.824,64C	0,00	121.478,08	1.093.302,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	971.824,64C	0,00	121.478,08	1.093.302,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	971.824,64C	0,00	121.478,08	1.093.302,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	971.824,64C	0,00	121.478,08	1.093.302,72C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	971.824,64C	0,00	121.478,08	1.093.302,72C
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	2.254.940,11D	94.738,49	546,80	2.349.131,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.253.961,31D	94.738,49	546,80	2.348.153,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.253.961,31D	94.738,49	546,80	2.348.153,00D
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	796.224,31D	94.738,49	546,80	890.416,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	796.224,31D	94.738,49	546,80	890.416,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	796.224,31D	94.738,49	546,80	890.416,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	821.101,92D	94.738,49	0,00	915.840,41D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.877,61C	0,00	546,80	25.424,41C
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	2.254.940,11C	491.772,37	585.964,06	2.349.131,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.253.961,31C	491.772,37	585.964,06	2.348.153,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.253.961,31C	491.772,37	585.964,06	2.348.153,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	293.255,43	293.255,43	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	661.512,69C	94.738,49	546,80	567.321,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	796.224,31C	198.516,94	292.708,63	890.416,00C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.059,12C	99.485,07	94.785,29	14.359,34C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.985,07	98.985,07	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	777.165,19C	46,80	98.938,27	876.056,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.224,31C	198.516,94	292.708,63	890.416,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	796.224,31C	198.516,94	292.708,63	890.416,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	796.224,31C	198.516,94	292.708,63	890.416,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	19.059,12C	99.485,07	94.785,29	14.359,34C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.985,07	98.985,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	777.165,19C	46,80	98.938,27	876.056,66C
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	1.288.521,60D	142.382,87	0,00	1.430.904,47D
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	1.146.047,82D	142.382,87	0,00	1.288.430,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.146.047,82D	142.382,87	0,00	1.288.430,69D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.146.047,82D	142.382,87	0,00	1.288.430,69D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	972.803,44D	121.478,08	0,00	1.094.281,52D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.244,38D	20.904,79	0,00	194.149,17D

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	1.288.521,60C	319.258,04	461.640,91	1.430.904,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.473,78C	4.843,94	4.843,94	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	4.843,94	4.843,94	81.875,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07C	4.843,94	4.843,94	81.875,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07C	4.843,94	4.843,94	81.875,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.875,07C	4.843,94	4.843,94	81.875,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	53.767,54C	4.843,94	0,00	48.923,60C
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	5.916,20C	1.479,05	0,00	4.437,15C
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	0,00	0,00	3.800,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	999,50C	199,90	0,00	799,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	12.389,94C	2.064,99	0,00	10.324,95C
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	2.750,00C	1.100,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	28.107,53C	0,00	4.843,94	32.951,47C
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	11.832,40C	0,00	1.479,05	13.311,45C
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	0,00	1.549,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.199,40C	0,00	199,90	1.399,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	10.324,95C	0,00	2.064,99	12.389,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	0,00	1.100,00	1.650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.146.047,82C	314.414,10	456.796,97	1.288.430,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.146.047,82C	314.414,10	456.796,97	1.288.430,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.146.047,82C	314.414,10	456.796,97	1.288.430,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.629,13C	94.738,49	122.024,88	202.915,52C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	175.629,13C	94.738,49	122.024,88	202.915,52C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.059,12C	99.485,07	94.785,29	14.359,34C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	19.059,12C	99.485,07	94.785,29	14.359,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	225,08C	120.143,74	119.889,86	28,80D
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98.985,07	98.985,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	225,08C	21.158,67	20.904,79	28,80D
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	951.134,49C	46,80	120.096,94	1.071.184,63C
TOTAL:				0,00	1.388.758,66	1.388.758,66	0,00D

Aceguá, 07/10/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA