

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	110.284,29D	905.876,80	915.360,84	100.800,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	36.335,39D	901.356,80	915.360,84	22.331,35D
1.1.1.1.1.19.12.16 (50518)	P	F	BANRISUL - Camara de Vereadores	36.335,39D	625.412,52	639.416,56	22.331,35D
1.1.1.1.1.19.12.24 (50519)	P	F	BANRISUL - Folha de Pagamento	0,00	275.944,28	275.944,28	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.948,90D	4.520,00	0,00	78.468,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	73.948,90D	4.520,00	0,00	78.468,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	73.948,90D	4.520,00	0,00	78.468,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.948,90D	4.520,00	0,00	78.468,90D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.437,90D	2.230,00	0,00	17.667,90D
1.2.3.1.1.01.07 (54119)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
1.2.3.1.1.01.99 (54134)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.437,90D	890,00	0,00	16.327,90D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	13.358,00D	2.290,00	0,00	15.648,00D
1.2.3.1.1.02.01 (54136)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.358,00D	2.290,00	0,00	15.648,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	31.633,00D	0,00	0,00	31.633,00D
1.2.3.1.1.03.03 (54142)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.633,00D	0,00	0,00	31.633,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
1.2.3.1.1.04.01 (54145)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D
1.2.3.1.1.99.99 (50829)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.284,29C	2.518.874,69	2.509.390,65	100.800,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.839,93C	699.840,00	694.071,10	18.071,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	12.246,51C	484.359,33	478.795,52	6.682,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.372,63C	395.793,68	390.421,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372,63C	395.793,68	390.421,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	5.372,63C	395.793,68	390.421,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	5.372,63C	395.793,68	390.421,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (51784)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	5.372,63C	5.372,63	0,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	476,04C	476,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	476,04C	476,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	476,04C	476,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000001 (53237)	P	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	476,04C	476,04	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.397,84C	88.089,61	88.374,47	6.682,70C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	247,06C	3.684,06	3.706,63	269,63C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	247,06C	3.684,06	3.706,63	269,63C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (53396)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EX	247,06C	247,06	269,63	269,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.150,78C	84.405,55	84.667,84	6.413,07C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.150,78C	84.405,55	84.667,84	6.413,07C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.150,78C	84.405,55	84.667,84	6.413,07C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000001 (53397)	P	F	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.150,78C	6.150,78	6.413,07	6.413,07C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.909,98C	108.555,80	105.055,10	409,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.909,98C	108.555,80	105.055,10	409,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.909,98C	108.555,80	105.055,10	409,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	100.764,76	100.764,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	100.764,76	100.764,76	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.909,98C	7.791,04	4.290,34	409,28C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.909,98C	7.791,04	4.290,34	409,28C
2.1.3.1.1.03.99.02 (47348)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.909,98C	7.791,04	4.290,34	409,28C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.205,32	6.727,49	522,17C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.205,32	6.727,49	522,17C
2.1.4.2.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDA	0,00	6.205,32	6.727,49	522,17C
2.1.4.2.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.205,32	6.727,49	522,17C
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.000001 (53402)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER - D	0,00	0,00	522,17	522,17C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.683,44C	100.719,55	103.492,99	10.456,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.683,44C	100.719,55	103.492,99	10.456,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.683,44C	100.719,55	103.492,99	10.456,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.205,81C	87.652,57	90.251,70	9.804,94C
2.1.8.8.1.01.02 (47439)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.849,79C	34.854,48	35.106,39	4.101,70C
2.1.8.8.1.01.04 (47441)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.636,59	9.636,59	0,00
2.1.8.8.1.01.05 (47442)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.356,33	1.356,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	271,36C	1.979,76	2.673,82	965,42C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50522)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN	0,00	1.119,69	1.119,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 (50523)	P	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	271,36C	860,07	1.554,13	965,42C
2.1.8.8.1.01.15 (47452)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.084,66C	39.825,41	41.478,57	4.737,82C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	477,63C	13.066,98	13.241,29	651,94C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	477,63C	13.066,98	13.241,29	651,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			OUTROS DEPOSITOS	477,63C	13.066,98	13.241,29	651,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (50525)	P	F	COTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,67C	0,00	0,00	66,67C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (50526)	P	F	Vale Alimentação - Legislativo	39,78C	2.965,89	2.926,11	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (50527)	P	F	Rendimentos Aplic Financ Legislativo a repassar	95,56C	0,00	138,31	233,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.01			IPERGS - IPERGS	275,62C	10.101,09	10.176,87	351,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.01.000001 (50529)	P	F	IPERGS - Legislativo	275,62C	10.101,09	10.176,87	351,40C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.444,36C	1.819.034,69	1.815.319,55	82.729,22C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	86.444,36C	1.819.034,69	1.815.319,55	82.729,22C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.444,36C	1.819.034,69	1.815.319,55	82.729,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.252.417,73D	1.184.280,23	614.277,22	3.822.420,74D
2.3.7.1.1.01 (50530)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.277,22D	570.003,01	614.277,22	570.003,01D
2.3.7.1.1.02 (47821)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.140,51D	614.277,22	0,00	3.252.417,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.345.585,86C	632.163,18	1.200.239,28	3.913.661,96C
2.3.7.1.2.01 (47825)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	628.630,11C	632.163,18	571.609,17	568.076,10C
2.3.7.1.2.02 (47826)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.716.955,75C	0,00	628.630,11	3.345.585,86C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.363,13D	800,66	0,00	6.163,79D
2.3.7.1.3.01 (47830)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	800,66	0,00	800,66D
2.3.7.1.3.02 (47831)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.363,13D	0,00	0,00	5.363,13D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	636,93D	1.192,78	554,26	1.275,45D
2.3.7.1.4.01 (47835)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	554,26D	638,52	554,26	638,52D
2.3.7.1.4.02 (47836)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82,67D	554,26	0,00	636,93D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	723,71D	597,84	248,79	1.072,76D
2.3.7.1.5.01 (47840)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	248,79D	349,05	248,79	349,05D
2.3.7.1.5.02 (47841)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	474,92D	248,79	0,00	723,71D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	618.715,96	618.715,96	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	482.081,27	482.081,27	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	390.421,05	390.421,05	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	390.421,05	390.421,05	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	390.421,05	390.421,05	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	390.421,05	390.421,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (50989)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	130.065,51	130.065,51	0,00
3.1.1.2.1.01.02 (50990)	P		ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.970,49	10.970,49	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (51011)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	11.018,49	11.018,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (51012)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (51019)	P		SUBSÍDIOS	0,00	236.622,93	236.622,93	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.664,39	87.664,39	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.204,30	3.204,30	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
3.1.2.1.2.01 (47964)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.950,84	1.950,84	0,00
3.1.2.1.2.02 (47965)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	101,14	101,14	0,00
3.1.2.1.2.99 (47966)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	454,22	454,22	0,00
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	232,70	232,70	0,00
3.1.2.1.3.99 (51835)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	232,70	232,70	0,00
3.1.2.1.4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	116,35	116,35	0,00
3.1.2.1.4.99 (51838)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	116,35	116,35	0,00
3.1.2.1.5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	349,05	349,05	0,00
3.1.2.1.5.99 (51841)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	349,05	349,05	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.254,77	78.254,77	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.254,77	78.254,77	0,00
3.1.2.2.1.01 (47969)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	78.254,77	78.254,77	0,00
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.205,32	6.205,32	0,00
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.160,98	5.160,98	0,00
3.1.2.9.1.01 (47993)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	5.160,98	5.160,98	0,00
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	522,17	522,17	0,00
3.1.2.9.2.01 (48000)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	522,17	522,17	0,00
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	522,17	522,17	0,00
3.1.2.9.4.01 (51079)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	0,00	522,17	522,17	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.995,83	3.995,83	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.995,83	3.995,83	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.995,83	3.995,83	0,00
3.1.3.2.1.01 (48013)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.995,83	3.995,83	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.562,03	95.562,03	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.450,46	15.450,46	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.450,46	15.450,46	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.450,46	15.450,46	0,00
3.3.1.1.1.03 (48099)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	715,00	715,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (48111)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.179,60	2.179,60	0,00
3.3.1.1.1.17 (48112)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (48116)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.359,54	1.359,54	0,00
3.3.1.1.1.22 (48117)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.410,30	1.410,30	0,00
3.3.1.1.1.24 (48119)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	250,90	250,90	0,00
3.3.1.1.1.28 (48123)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.1.1.1.29 (48124)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (48152)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.679,12	1.679,12	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	80.111,57	80.111,57	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.891,79	4.891,79	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.891,79	4.891,79	0,00
3.3.2.1.1.01 (48167)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.891,79	4.891,79	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.103,88	2.103,88	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.103,88	2.103,88	0,00
3.3.2.2.1.21 (48192)	P		LOCACOES	0,00	1.703,88	1.703,88	0,00
3.3.2.2.1.99 (48208)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.115,90	73.115,90	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.115,90	73.115,90	0,00
3.3.2.3.1.01 (48211)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
3.3.2.3.1.04 (48214)	P		COMUNICACAO	0,00	1.568,87	1.568,87	0,00
3.3.2.3.1.05 (48215)	P		PUBLICIDADE	0,00	7.911,30	7.911,30	0,00
3.3.2.3.1.06 (48216)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (48218)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.979,87	3.979,87	0,00
3.3.2.3.1.10 (48220)	P		LOCACOES	0,00	28.967,60	28.967,60	0,00
3.3.2.3.1.11 (48221)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.614,79	7.614,79	0,00
3.3.2.3.1.29 (48238)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00
3.3.2.3.1.30 (48239)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.34 (48243)	P		SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (48245)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (48256)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	473,30	473,30	0,00
3.3.2.3.1.99 (48261)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	5.535,77	5.535,77	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.072,66	41.072,66	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.504,70	40.504,70	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.272,00	40.272,00	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	40.272,00	40.272,00	0,00
3.5.1.1.2.02 (54254)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.272,00	40.272,00	0,00
3.5.1.3			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	232,70	232,70	0,00
3.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	232,70	232,70	0,00
3.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	116,35	116,35	0,00
3.5.1.3.2.01.99 (51152)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	116,35	116,35	0,00
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	116,35	116,35	0,00
3.5.1.3.2.02.99 (48422)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	116,35	116,35	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	567,96	567,96	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	567,96	567,96	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	567,96	567,96	0,00
3.5.7.1.3.05 (54264)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	567,96	567,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00
4.5.1.1.2.02 (48994)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	571.609,17	571.609,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.037,55D	1.583.037,25	1.595.460,65	7.614,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.555.385,55	1.555.385,55	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.555.385,55	1.555.385,55	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (49240)	O		CREDITO INICIAL	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.385,55	585.385,55	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	585.385,55	585.385,55	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	585.385,55	585.385,55	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (49288)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	580.538,40	580.538,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (49289)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.847,15	4.847,15	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.037,55D	27.651,70	40.075,10	7.614,15D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.881,06D	3.881,06	7.762,12	0,00
5.3.1.1 (49293)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00
5.3.1.7 (49297)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.881,06D	0,00	3.881,06	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.156,49D	23.770,64	32.312,98	7.614,15D
5.3.2.1 (49299)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.156,49	16.156,49	0,00
5.3.2.7 (49302)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.156,49D	7.614,15	16.156,49	7.614,15D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.037,55C	7.947.554,31	7.935.130,91	7.614,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.883.560,60	7.883.560,60	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.883.560,60	7.883.560,60	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.008.702,20	5.008.702,20	0,00
6.2.2.1.1 (49324)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.550.538,40	1.550.538,40	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.458.163,80	3.458.163,80	0,00
6.2.2.1.3.01 (49330)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	583.930,05	583.930,05	0,00
6.2.2.1.3.03 (49332)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	579.082,90	579.082,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (49333)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	568.077,10	568.077,10	0,00
6.2.2.1.3.05 (49334)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	575.691,25	575.691,25	0,00
6.2.2.1.3.06 (49335)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR	0,00	575.691,25	575.691,25	0,00
6.2.2.1.3.07 (49336)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	575.691,25	575.691,25	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.874.858,40	2.874.858,40	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.874.858,40	2.874.858,40	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.874.858,40	2.874.858,40	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (49352)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.159.621,30	1.159.621,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.147.160,00	1.147.160,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49355)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	568.077,10	568.077,10	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.037,55C	63.993,71	51.570,31	7.614,15C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.881,06C	15.524,24	11.643,18	0,00
6.3.1.1 (49358)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00
6.3.1.3 (49360)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00
6.3.1.4 (49361)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.881,06	3.881,06	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.881,06C	3.881,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49365)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	3.881,06C	3.881,06	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.156,49C	48.469,47	39.927,13	7.614,15C
6.3.2.1 (49371)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.156,49	16.156,49	0,00
6.3.2.2 (49372)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.156,49	16.156,49	0,00
6.3.2.7 (49374)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.156,49C	16.156,49	7.614,15	7.614,15C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.335,39D	3.007.653,54	3.021.657,58	22.331,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.335,39D	3.007.653,54	3.021.657,58	22.331,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.335,39D	3.007.653,54	3.021.657,58	22.331,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.335,39D	3.007.653,54	3.021.657,58	22.331,35D
7.2.1.1.1 (51612)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	28.651,95D	2.870.135,45	2.886.912,93	11.874,47D
7.2.1.1.3 (49461)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.683,44D	137.518,09	134.744,65	10.456,88D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	36.335,39C	5.234.086,77	5.220.082,73	22.331,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.335,39C	5.234.086,77	5.220.082,73	22.331,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.335,39C	5.234.086,77	5.220.082,73	22.331,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.335,39C	5.234.086,77	5.220.082,73	22.331,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.614,40C	1.963.975,84	1.959.621,76	4.260,32C
8.2.1.1.1.01 (52610)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.614,40C	1.963.975,84	1.959.621,76	4.260,32C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.881,06C	587.811,11	583.930,05	0,00C
8.2.1.1.2.01 (52613)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.881,06C	587.811,11	583.930,05	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.839,93C	757.433,32	751.664,42	18.071,03C
8.2.1.1.3.01 (49713)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.156,49C	599.120,45	590.578,11	7.614,15C
8.2.1.1.3.02 (49714)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.683,44C	158.312,87	161.086,31	10.456,88C
8.2.1.1.4 (49716)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.924.866,50	1.924.866,50	0,00
			TOTAL:	0,00	22.387.408,49	22.387.408,49	0,00C