

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	468.598,76D	939.326,08	960.409,84	447.515,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.888,19D	932.083,07	942.827,64	11.143,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.462,81D	901.754,15	912.762,79	6.454,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.462,81D	901.754,15	912.762,79	6.454,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.462,81D	901.754,15	912.762,79	6.454,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.462,81D	901.754,15	912.762,79	6.454,17D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.462,81D	901.754,15	912.762,79	6.454,17D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000001 (44063)	P	F	BANRISUL S/A C/ CAM.MUN.VEREADORES	17.462,81D	827.148,22	841.048,10	3.562,93D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (44064)	P	F	BANRISUL S/A C/ CAM.MUN.VEREADORES (EX)	0,00	74.605,93	71.714,69	2.891,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24.440,35	24.440,35	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.426,81	24.426,81	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.426,81	24.426,81	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.486,81	16.486,81	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40224)	P	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	16.486,81	16.486,81	0,00
1.1.3.1.1.02 (40228)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	13,54	13,54	0,00
1.1.3.2.3			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13,54	13,54	0,00
1.1.3.2.3.06 (47442)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	13,54	13,54	0,00
1.1.5			ESTOQUES	2.205,37D	4.002,10	3.201,30	3.006,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.205,37D	4.002,10	3.201,30	3.006,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.205,37D	4.002,10	3.201,30	3.006,17D
1.1.5.6.1.02 (40337)	P	P	GENEROS ALIMENTICIOS	141,27D	715,80	730,59	126,48D
1.1.5.6.1.07 (44248)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.035,68D	2.121,40	1.380,39	1.776,69D
1.1.5.6.1.13 (46731)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	292,22D	193,80	151,15	334,87D
1.1.5.6.1.14 (46732)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	693,83D	836,22	841,20	688,85D
1.1.5.6.1.15 (46759)	P	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42,37D	134,88	97,97	79,28D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.220,01D	1.886,47	2.423,20	1.683,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	507,47	391,88	115,59D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000001 (48900)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	507,47	391,88	115,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	277,12D	430,00	430,00	277,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	277,12D	430,00	430,00	277,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (45852)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	277,12D	430,00	430,00	277,12D
1.1.9.8			DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.942,89D	949,00	1.601,32	1.290,57D
1.1.9.8.1			DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.942,89D	949,00	1.601,32	1.290,57D
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.000001 (46739)	P	P	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.942,89D	949,00	1.601,32	1.290,57D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.710,57D	7.243,01	17.582,20	436.371,38D
1.2.3			IMOBILIZADO	446.710,57D	7.243,01	17.582,20	436.371,38D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	74.737,21D	7.242,45	0,00	81.979,66D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.737,21D	7.242,45	0,00	81.979,66D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.837,64D	878,45	0,00	2.716,09D
1.2.3.1.1.01.02 (50529)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	737,45D	167,00	0,00	904,45D
1.2.3.1.1.01.05 (50530)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	551,45	0,00	551,45D
1.2.3.1.1.01.07 (50531)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.100,19D	160,00	0,00	1.260,19D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	22.609,77D	2.799,00	0,00	25.408,77D
1.2.3.1.1.02.01 (50532)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.609,77D	2.799,00	0,00	25.408,77D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	32.055,53D	3.245,00	0,00	35.300,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (50533)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.448,59D	0,00	0,00	9.448,59D
1.2.3.1.1.03.03 (50534)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.606,94D	3.245,00	0,00	25.851,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.234,27D	320,00	0,00	18.554,27D
1.2.3.1.1.04.05 (50535)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.197,06D	0,00	0,00	15.197,06D
1.2.3.1.1.04.06 (50536)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.037,21D	320,00	0,00	3.357,21D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	517.294,06D	0,00	0,00	517.294,06D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	517.294,06D	0,00	0,00	517.294,06D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	517.294,06D	0,00	0,00	517.294,06D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	416.494,06D	0,00	0,00	416.494,06D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.320,70C	0,56	17.582,20	162.902,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	145.320,70C	0,56	17.582,20	162.902,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.625,00C	0,56	11.026,84	37.651,28C
1.2.3.8.1.01.01 (40662)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	780,11C	0,56	366,96	1.146,51C
1.2.3.8.1.01.02 (40663)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.073,45C	0,00	4.519,30	12.592,75C
1.2.3.8.1.01.03 (40664)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.246,54C	0,00	3.560,41	14.806,95C
1.2.3.8.1.01.04 (40665)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	6.524,90C	0,00	2.580,17	9.105,07C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	118.695,70C	0,00	6.555,36	125.251,06C
1.2.3.8.1.02.01 (40674)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	118.695,70C	0,00	6.555,36	125.251,06C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	468.598,76C	2.279.806,75	2.287.760,30	476.552,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.466,26C	935.673,59	929.748,32	26.540,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.003,45C	660.581,62	665.664,99	20.086,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.003,45C	558.074,05	563.157,42	20.086,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.003,45C	558.074,05	563.157,42	20.086,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	15.003,45C	558.074,05	563.157,42	20.086,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	421.250,54	421.250,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000005 (44126)	P	F	PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	420.019,31	420.019,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000007 (46733)	P	F	PESSOAL - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	1.231,23	1.231,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	111.101,41	111.101,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000001 (46568)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42.948,94	42.948,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000003 (46717)	P	F	PESSOAL - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	177,38	177,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000004 (46735)	P	F	PESSOAL - 13o SALARIO	0,00	67.975,09	67.975,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.003,45C	25.722,10	30.805,47	20.086,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000001 (40717)	P	P	FÉRIAS	15.003,45C	14.299,44	19.382,81	20.086,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000002 (46718)	P	F	PESSOAL - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	3.672,82	3.672,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000003 (46734)	P	F	PESSOAL - FERIAS	0,00	7.749,84	7.749,84	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000002 (47366)	P	F	IPE-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.171,86	97.171,86	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.171,86	97.171,86	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	97.171,86	97.171,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	94.934,98	94.934,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000002 (44135)	P	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	94.934,98	94.934,98	0,00
2.1.1.4.3.01.03			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	0,00	2.236,88	2.236,88	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.000002 (47370)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERV. DE TERCEIROS OU CONTR. AVUL	0,00	2.236,88	2.236,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	681,67C	156.066,69	156.281,35	896,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	681,67C	156.066,69	156.281,35	896,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	681,67C	156.066,69	156.281,35	896,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	155.385,02	156.281,35	896,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	155.385,02	156.281,35	896,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000001 (44061)	P	F	CERTAJA COOP PER DE SER PUB DE EN E DES R T J LTDA	0,00	4.128,50	4.586,05	457,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000002 (44062)	P	F	SOCIEDADE ABASTECEDORA DE AGUA TREVO TABAI	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000004 (44106)	P	F	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	1.418,19	1.510,97	92,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000005 (44107)	P	F	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS EM TELECOM.	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000006 (44108)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	17.458,37	17.458,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000007 (44109)	P	F	TKNET-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.199,00	1.308,00	109,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000013 (44115)	P	F	BANRISUL SERVICOS LTDA	0,00	19.157,42	19.157,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000016 (44125)	P	F	EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000019 (44138)	P	F	ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS	0,00	103,60	103,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000027 (44146)	P	F	VAGNER DA SILVA FERREIRA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000043 (44163)	P	F	COPYMAQUE COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	0,00	481,50	481,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000045 (44165)	P	F	REDE VALE DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000060 (45873)	P	F	JORGE VALDIR RAMOS 29538505034	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000062 (45875)	P	F	JOAO BATISTA BASTOS PEREIRA	0,00	3.059,33	3.059,33	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000063 (45876)	P	F	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	466,50	466,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000072 (45886)	P	F	DILIN INFORMATICA LTDA	0,00	5.099,90	5.099,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000078 (45892)	P	F	ILZA VERIDIANA DE AZEVEDO 02080418009	0,00	447,00	684,00	237,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000085 (46496)	P	F	ALEXANDRE TORRES ASSUNÇÃO FONTES	0,00	6.786,69	6.786,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000086 (46497)	P	F	IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	0,00	11.411,22	11.411,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000108 (46758)	P	F	JOSIELE LIMA LAKOSKI 00173556051	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000109 (47365)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000112 (47369)	P	F	CINTIA DA SILVA JUNG ME	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000114 (47385)	P	F	MIRO GRINGS 45994587087	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000125 (48133)	P	F	TOATOA - VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.685,90	2.685,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000127 (48864)	P	F	TANIA MARA DE SOUZA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000128 (48890)	P	F	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000129 (48891)	P	F	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.074,24	7.074,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000133 (48942)	P	F	CVM INSTALACOES E MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	551,45	551,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000135 (50670)	P	F	FABIANO FERREIRA DE QUADROS	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000136 (50672)	P	F	ANITA OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000137 (50673)	P	F	ALESSANDRA ANTONETTE LOPES 97919705053	0,00	775,60	775,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000138 (50682)	P	F	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	507,47	507,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000139 (50683)	P	F	CLAUDETE JESUS DA SILVA	0,00	848,00	848,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000140 (50684)	P	F	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000141 (50692)	P	F	MARIO MOISES MOLINA	0,00	803,98	803,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000142 (50693)	P	F	GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000143 (50694)	P	F	JERSON LUIZ ALTHAUS	0,00	613,00	613,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000144 (50695)	P	F	EDSON LUIS HUMMES	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000145 (50696)	P	F	DAVID CARLOS RODRIGUES 04368462092	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000146 (50697)	P	F	VIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000147 (50702)	P	F	PAULO RENATO DANIEL DA SILVA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000148 (50703)	P	F	TEU DESTINO - AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	0,00	2.673,16	2.673,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000149 (50705)	P	F	LOJAS COLOMBO S A	0,00	167,00	167,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	681,67C	681,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	681,67C	681,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681,67C	681,67	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.781,14C	119.025,28	107.801,98	5.557,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.563,53C	92.597,05	91.924,76	2.891,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.563,53C	92.597,05	91.924,76	2.891,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	3.563,53C	92.597,05	91.924,76	2.891,24C
2.1.8.8.1.01.02 (40983)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	41.719,65	41.719,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.077,74	5.077,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 (44075)	P	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTOS TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	4.245,97	4.245,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 (44076)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	831,77	831,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (40989)	P	F	ISS	0,00	68,20	68,20	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (40998)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	193,98	193,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	3.563,53C	45.537,48	44.865,19	2.891,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000001 (44100)	P	F	BANRISUL EMPRESTIMOS FOPAG	3.563,53C	37.901,95	37.229,66	2.891,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000002 (44101)	P	F	IPERS FOPAG	0,00	6.024,07	6.024,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000003 (44102)	P	F	TELEFONE FOPAG	0,00	1.611,46	1.611,46	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.217,61C	26.428,23	15.877,22	2.666,60C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.791,36	12.791,36	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000006 (50669)	P	F	RENATO PEREIRA VARGAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000007 (50671)	P	F	MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000008 (50685)	P	F	ANDRÉ EVANDRO BECKER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000009 (50686)	P	F	ADEMIR TASSO KUNAST	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000010 (50687)	P	F	ALEXANDRE TORRES ASSUNÇÃO FONTES	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.501,36	5.501,36	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.000004 (50659)	P	F	PATRICIA SALDANHA D AVILA	0,00	1.505,83	1.505,83	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.000005 (50674)	P	F	ALEXANDRE TORRES ASSUNÇÃO FONTES	0,00	3.995,53	3.995,53	0,00
2.1.8.9.2			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	13.217,61C	13.636,87	3.085,86	2.666,60C
2.1.8.9.2.01 (46760)	P	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.217,61C	13.636,87	3.085,86	2.666,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	436.132,50C	1.344.133,16	1.358.011,98	450.011,32C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	436.132,50C	1.344.133,16	1.358.011,98	450.011,32C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	436.132,50C	1.344.133,16	1.358.011,98	450.011,32C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	698.424,45D	575.021,18	588.900,00	684.545,63D
2.3.7.1.1.01 (41364)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	575.021,18D	0,00	575.021,18	0,00
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.403,27D	575.021,18	0,00	698.424,45D
2.3.7.1.1.03 (41366)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.878,82	13.878,82C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.331.604,63C	671.919,73	671.919,73	1.331.604,63C
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	671.919,73C	671.919,73	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.684,90C	0,00	671.919,73	1.331.604,63C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	181.245,99D	89.614,36	89.614,36	181.245,99D
2.3.7.1.3.01 (41374)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.614,36D	0,00	89.614,36	0,00
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.631,63D	89.614,36	0,00	181.245,99D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.801,69D	7.577,89	7.577,89	15.801,69D
2.3.7.1.4.01 (41379)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.577,89D	0,00	7.577,89	0,00
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.223,80D	7.577,89	0,00	15.801,69D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	934.334,41	85.201,04	849.133,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	685.602,30	79.360,35	606.241,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	529.774,09	60.668,73	469.105,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	529.774,09	60.668,73	469.105,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	529.774,09	60.668,73	469.105,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	528.764,03	60.549,31	468.214,72D
3.1.1.2.1.01.01 (45257)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.398,97	0,00	124.398,97D
3.1.1.2.1.01.13 (45269)	P		ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.16 (45272)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	626,05	0,00	626,05D
3.1.1.2.1.01.18 (45274)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.397,60	194,06	2.203,54D
3.1.1.2.1.01.21 (45277)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.877,84	8.400,87	11.476,97D
3.1.1.2.1.01.22 (45278)	P		13º SALARIO	0,00	38.300,96	27.318,29	10.982,67D
3.1.1.2.1.01.24 (45280)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.920,33	82,20	5.838,13D
3.1.1.2.1.01.28 (45284)	P		REPRESENTACAO MENSAL	0,00	17.652,32	1.260,88	16.391,44D
3.1.1.2.1.01.31 (45287)	P		SUBSÍDIOS	0,00	318.089,96	23.293,01	294.796,95D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.010,06	119,42	890,64D
3.1.1.2.1.02.03 (41494)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.010,06	119,42	890,64D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	118.711,37	15.421,34	103.290,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.375,66	15.421,34	97.954,32D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.032,49	7.001,59	5.030,90D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	7.001,59	7.001,59	0,00
3.1.2.2.1.99 (41517)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.030,90	0,00	5.030,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.343,17	8.419,75	92.923,42D
3.1.2.2.3.01 (41520)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	101.343,17	8.419,75	92.923,42D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.335,71	0,00	5.335,71D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.335,71	0,00	5.335,71D
3.1.2.9.4.01 (44638)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	5.335,71	0,00	5.335,71D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.764,63	0,20	29.764,43D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.764,63	0,20	29.764,43D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.764,63	0,20	29.764,43D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	19.157,22	0,20	19.157,02D
3.1.3.2.1.02 (41558)	P		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.607,41	0,00	10.607,41D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	7.352,21	3.270,08	4.082,13D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.352,21	3.270,08	4.082,13D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.352,21	3.270,08	4.082,13D
3.1.9.1.1.01 (41571)	P		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	7.352,21	3.270,08	4.082,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	157.307,72	4.783,81	152.523,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.612,98	2.914,20	13.698,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.612,98	2.914,20	13.698,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.612,98	2.914,20	13.698,78D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	877,29	643,49	233,80D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	730,59	0,00	730,59D
3.3.1.1.1.15 (41654)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.512,08	0,00	2.512,08D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.946,39	123,30	1.823,09D
3.3.1.1.1.17 (41656)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.218,40	0,00	2.218,40D
3.3.1.1.1.21 (41660)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	151,15	0,00	151,15D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	863,20	22,00	841,20D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.572,50	0,00	2.572,50D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	133,57	35,60	97,97D
3.3.1.1.1.29 (41668)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	570,00	0,00	570,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.089,81	2.089,81	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	123.112,54	1.869,05	121.243,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.059,33	0,00	3.059,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.059,33	0,00	3.059,33D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.059,33	0,00	3.059,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.763,21	1.869,05	110.894,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.763,21	1.869,05	110.894,16D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.411,22	0,00	11.411,22D
3.3.2.3.1.04 (41758)	P		COMUNICACAO	0,00	6.449,36	970,00	5.479,36D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.006,05	0,00	5.006,05D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	0,00	17.857,37	399,00	17.458,37D
3.3.2.3.1.11 (41765)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.323,52	0,00	9.323,52D
3.3.2.3.1.14 (41768)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.23 (41776)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 (41782)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	391,88	0,00	391,88D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.36 (41789)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	59,90	0,00	59,90D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	411,65	91,55	320,10D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.664,26	408,50	8.255,76D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.582,20	0,56	17.581,64D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	17.582,20	0,56	17.581,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.582,20	0,56	17.581,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	17.582,20	0,56	17.581,64D
3.3.3.1.1.01.01 (41812)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.026,84	0,56	11.026,28D
3.3.3.1.1.01.02 (41813)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.555,36	0,00	6.555,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.5.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORC	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.5.1.2.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO OR	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.5.1.2.2.01.02 (44171)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	88.130,63	0,00	88.130,63D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88D
3.7.2.1.1.04 (42119)	P		OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.236,88	0,00	2.236,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.056,88	1.056,88	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.056,88	1.056,88	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	1.056,88	1.056,88	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	1.056,88	1.056,88	0,00
3.9.9.9.1.01 (44930)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.056,88	1.056,88	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1.2.02.01			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAI	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1.2.02.01.01			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDA	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C
4.5.1.1.2.02.01.01.01 (44118)	P		DUODECIMO PARA O LEGISLATIVO - REPASSE MENSAL	0,00	0,00	820.096,06	820.096,06C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	681,67D	1.801.152,47	298.087,04	1.503.747,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.800.470,80	297.405,37	1.503.065,43D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.800.470,80	297.405,37	1.503.065,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.800,00	187.200,00	859.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	859.600,00	0,00	859.600,00D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	859.600,00	0,00	859.600,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
5.2.2.2.2.02.09 (42822)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	753.670,80	21.705,37	731.965,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	753.670,80	21.705,37	731.965,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	753.670,80	21.705,37	731.965,43D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	753.670,80	0,00	753.670,80D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.705,37	21.705,37C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	681,67D	681,67	681,67	681,67D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	681,67D	681,67	681,67	681,67D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	681,67	0,00	681,67D
5.3.2.7 (42846)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	681,67D	0,00	681,67	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	681,67C	4.068.376,02	5.571.441,45	1.503.747,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.067.012,68	5.570.078,11	1.503.065,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.067.012,68	5.570.078,11	1.503.065,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.501.391,74	3.272.491,74	771.100,00C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	935.770,80	974.905,37	39.134,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.565.620,94	2.297.586,37	731.965,43C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	773.891,06	773.891,06	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	771.509,62	772.405,95	896,33C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.220,26	751.289,36	731.069,10C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.565.620,94	2.297.586,37	731.965,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.565.620,94	2.297.586,37	731.965,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.565.620,94	2.297.586,37	731.965,43C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	773.891,06	773.891,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	771.509,62	772.405,95	896,33C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.220,26	751.289,36	731.069,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	681,67C	1.363,34	1.363,34	681,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	681,67C	1.363,34	1.363,34	681,67C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	681,67	681,67	0,00
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	681,67	681,67C
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	681,67C	681,67	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	27.387,36D	1.033.061,20	54.683,23	1.005.765,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.924,55D	80.108,16	3.200,00	86.832,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.924,55D	80.108,16	3.200,00	86.832,71D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.924,55D	80.108,16	3.200,00	86.832,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.924,55D	80.108,16	3.200,00	86.832,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	7.504,55D	61.729,32	3.200,00	66.033,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000013 (48877)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	2.283,15D	0,00	0,00	2.283,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (48893)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.162,07D	0,00	0,00	2.162,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000016 (48946)	C		JOAO BATISTA BASTOS PEREIRA	3.059,33D	0,00	0,00	3.059,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50660)	C		MIRO GRINGS 45994587087	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (50663)	C		JORGE VALDIR RAMOS 29538505034	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000020 (50666)	C		ANITA OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00	38.400,00	3.200,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000021 (50679)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	0,00	11.489,88	0,00	11.489,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000022 (50688)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.159,44	0,00	7.159,44D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.420,00D	18.378,84	0,00	20.798,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000005 (47373)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000006 (47376)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000007 (47379)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	410,00D	0,00	0,00	410,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000008 (47382)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000009 (50676)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	15.498,84	0,00	15.498,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000010 (50700)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.462,81D	945.013,04	43.543,23	918.932,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.462,81D	945.013,04	43.543,23	918.932,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.462,81D	945.013,04	43.543,23	918.932,62D
7.2.1.1.1 (45173)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.899,28D	823.525,93	16.647,48	820.777,73D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.563,53D	121.487,11	26.895,75	98.154,89D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Exercício de 2019

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	27.387,36C	2.647.946,71	3.626.324,68	1.005.765,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.924,55C	81.798,16	158.706,32	86.832,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.924,55C	81.798,16	158.706,32	86.832,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.924,55C	81.798,16	158.706,32	86.832,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.924,55C	81.798,16	158.706,32	86.832,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.504,55C	64.339,79	122.869,11	66.033,87C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.504,55C	64.339,79	61.729,32	4.894,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000013 (48878)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	2.283,15C	2.283,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (48894)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.162,07C	2.162,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000016 (48947)	C		JOAO BATISTA BASTOS PEREIRA	3.059,33C	3.059,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50661)	C		MIRO GRINGS 45994587087	0,00	2.415,00	2.520,00	105,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000019 (50664)	C		JORGE VALDIR RAMOS 29538505034	0,00	1.980,00	2.160,00	180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000020 (50667)	C		ANITA OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000021 (50680)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	0,00	9.128,07	11.489,88	2.361,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50690)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.912,17	7.159,44	2.247,27C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	61.139,79	61.139,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000013 (48879)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	0,00	0,00	2.283,15	2.283,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000014 (48895)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.162,07	2.162,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000016 (48948)	C		JOAO BATISTA BASTOS PEREIRA	0,00	0,00	3.059,33	3.059,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50662)	C		MIRO GRINGS 45994587087	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000019 (50665)	C		JORGE VALDIR RAMOS 29538505034	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000020 (50668)	C		ANITA OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (50681)	C		IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA	0,00	0,00	9.128,07	9.128,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (50689)	C		VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.912,17	4.912,17C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.420,00C	17.458,37	35.837,21	20.798,84C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.420,00C	17.458,37	18.378,84	3.340,47C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000005 (47374)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000006 (47377)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000007 (47380)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	410,00C	410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000008 (47383)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	470,00C	470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000009 (50677)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	12.915,70	15.498,84	2.583,14C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000010 (50699)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.122,67	2.880,00	757,33C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	17.458,37	17.458,37C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000005 (47375)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000006 (47378)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000007 (47381)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000008 (47384)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000009 (50678)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	12.915,70	12.915,70C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.000010 (50701)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.122,67	2.122,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.462,81C	2.558.208,55	3.459.678,36	918.932,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.462,81C	2.558.208,55	3.459.678,36	918.932,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.462,81C	2.558.208,55	3.459.678,36	918.932,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	842.284,43	842.284,43	0,00
8.2.1.1.1.01 (47364)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	842.284,43	842.284,43	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	773.891,06	773.891,06	0,00
8.2.1.1.2.01 (47362)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	773.891,06	773.891,06	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.462,81C	878.425,21	867.416,57	6.454,17C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE TABAI

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	681,67C	772.191,29	772.405,95	896,33C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.563,53C	92.597,05	91.924,76	2.891,24C
8.2.1.1.3.03 (43259)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.217,61C	13.636,87	3.085,86	2.666,60C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	63.607,85	976.086,30	912.478,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (46751)	C		ALEXANDRE TORRES ASSUNÇÃO FONTES	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.000006 (50657)	C		PATRICIA SALDANHA D AVILA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL:				0,00	13.704.003,64	13.704.003,64	0,00C

TABAI, 05/02/2020

 ANDRÉ EVANDRO BECKER
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 ALEXANDRE T A FONTES
 TÉC. CONTABILIDADE CRC BA 021825/O-T