

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	180.710,92D	109.177,80	92.986,65	196.902,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	105.322,60D	109.177,80	92.986,65	121.513,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	93.561,69D	109.000,00	92.986,65	109.575,04D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.760,91D	177,80	0,00	11.938,71D
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	9.994,38D	177,80	0,00	10.172,18D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.994,38D	177,80	0,00	10.172,18D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.994,38D	177,80	0,00	10.172,18D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.388,32D	0,00	0,00	75.388,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.388,32D	0,00	0,00	75.388,32D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	101.861,23D	0,00	0,00	101.861,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.861,23D	0,00	0,00	101.861,23D
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 (45938)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20,53D	0,00	0,00	20,53D
1.2.3.1.1.01.02 (45838)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.106,63D	0,00	0,00	2.106,63D
1.2.3.1.1.01.99 (45939)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.02.01 (45940)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	20.921,87D	0,00	0,00	20.921,87D
1.2.3.1.1.03.03 (45839)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	20.921,87D	0,00	0,00	20.921,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (45937)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.472,91C	0,00	0,00	26.472,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	26.472,91C	0,00	0,00	26.472,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.472,91C	0,00	0,00	26.472,91C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	4.665,90C	0,00	0,00	4.665,90C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	421,32C	0,00	0,00	421,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	4,10C	0,00	0,00	4,10C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	4.240,48C	0,00	0,00	4.240,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	13.598,98C	0,00	0,00	13.598,98C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.485,57C	0,00	0,00	3.485,57C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.722,46C	0,00	0,00	4.722,46C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.763,59C	112.842,03	108.594,63	110.516,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.984,76C	112.842,03	108.594,63	22.737,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	77.980,20	77.980,20	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.265,09	63.265,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.265,09	63.265,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.265,09	63.265,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	63.265,09	63.265,09	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.984,76C	15.256,51	10.759,05	22.487,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.984,76C	15.256,51	10.759,05	22.487,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.984,76C	15.256,51	10.759,05	22.487,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	26.984,76C	15.256,51	10.759,05	22.487,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.984,76C	15.256,51	10.759,05	22.487,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.605,32	19.855,38	250,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.605,32	19.855,38	250,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.605,32	19.855,38	250,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	19.605,32	19.855,38	250,06C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.604,51	6.604,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.221,57	4.221,57	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.429,47	1.429,47	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.429,47	1.429,47	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	250,06	250,06C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.349,77	7.349,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	7.349,77	7.349,77	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.778,83C	0,00	0,00	87.778,83C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	87.778,83C	0,00	0,00	87.778,83C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.778,83C	0,00	0,00	87.778,83C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.511,12D	0,00	0,00	1.147.511,12D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.147.511,12D	0,00	0,00	1.147.511,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.235.289,95C	0,00	0,00	1.235.289,95C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.235.289,95C	0,00	0,00	1.235.289,95C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	697.052,67D	88.561,45	0,00	785.614,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	540.399,48D	78.487,75	0,00	618.887,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	437.837,44D	63.265,09	0,00	501.102,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	437.837,44D	63.265,09	0,00	501.102,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (437.837,44D	63.265,09	0,00	501.102,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	437.837,44D	63.265,09	0,00	501.102,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	101.058,16D	15.153,76	0,00	116.211,92D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	336.779,28D	48.111,33	0,00	384.890,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	92.842,69D	13.285,66	0,00	106.128,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.842,69D	13.285,66	0,00	106.128,35D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	92.842,69D	13.285,66	0,00	106.128,35D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	92.842,69D	13.285,66	0,00	106.128,35D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.719,35D	1.937,00	0,00	11.656,35D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.719,35D	1.937,00	0,00	11.656,35D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.719,35D	1.937,00	0,00	11.656,35D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	9.719,35D	1.937,00	0,00	11.656,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.642,90D	8.224,25	0,00	152.867,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.077,65D	215,20	0,00	5.292,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.077,65D	215,20	0,00	5.292,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.077,65D	215,20	0,00	5.292,85D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.734,15D	215,20	0,00	1.949,35D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	165,50D	0,00	0,00	165,50D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	302,50D	0,00	0,00	302,50D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.875,50D	0,00	0,00	1.875,50D
3.3.2			SERVIÇOS	139.565,25D	8.009,05	0,00	147.574,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.985,00D	3.675,00	0,00	37.660,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.985,00D	3.675,00	0,00	37.660,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.985,00D	3.675,00	0,00	37.660,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.851,10D	0,00	0,00	31.851,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.851,10D	0,00	0,00	31.851,10D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	31.472,04D	0,00	0,00	31.472,04D
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	79,06D	0,00	0,00	79,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.729,15D	4.334,05	0,00	78.063,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.729,15D	4.334,05	0,00	78.063,20D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	290,00D	90,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	17.097,48D	0,00	0,00	17.097,48D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.920,11D	407,97	0,00	4.328,08D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	14.330,00D	1.920,00	0,00	16.250,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	370,70D	0,00	0,00	370,70D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.745,24D	0,00	0,00	1.745,24D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	279,80D	10,80	0,00	290,60D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.079,79D	300,00	0,00	14.379,79D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.056,03D	1.605,28	0,00	12.661,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.690,05D	360,00	0,00	2.050,05D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600,05D	0,00	0,00	600,05D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	600,05D	0,00	0,00	600,05D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	600,05D	0,00	0,00	600,05D
3.5.1.1.2.01 (47203)	P		COTA CONCEDIDA	600,05D	0,00	0,00	600,05D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.090,00D	360,00	0,00	1.450,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.090,00D	360,00	0,00	1.450,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.090,00D	360,00	0,00	1.450,00D
3.5.7.2.1.05 (43153)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.090,00D	360,00	0,00	1.450,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.320,24D	1.489,45	0,00	11.809,69D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.320,24D	1.489,45	0,00	11.809,69D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.320,24D	1.489,45	0,00	11.809,69D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	10.320,24D	1.489,45	0,00	11.809,69D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.320,24D	1.489,45	0,00	11.809,69D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	763.000,00C	0,00	109.000,00	872.000,00C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.006.644,97D	89.493,49	324,00	2.095.814,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.005.044,97D	89.493,49	324,00	2.094.214,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.005.044,97D	89.493,49	324,00	2.094.214,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.308.000,00D	0,00	0,00	1.308.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.308.000,00D	0,00	0,00	1.308.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.308.000,00D	0,00	0,00	1.308.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697.044,97D	89.493,49	324,00	786.214,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	697.044,97D	89.493,49	324,00	786.214,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	697.044,97D	89.493,49	324,00	786.214,46D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	699.608,72D	89.493,49	0,00	789.102,21D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.563,75C	0,00	324,00	2.887,75C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.006.644,97C	454.093,41	543.262,90	2.095.814,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.005.044,97C	454.093,41	543.262,90	2.094.214,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.005.044,97C	454.093,41	543.262,90	2.094.214,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.308.000,00C	271.793,45	271.793,45	1.308.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	610.955,03C	89.493,49	324,00	521.785,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	697.044,97C	182.299,96	271.469,45	786.214,46C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621,90C	89.063,25	89.493,49	1.052,14C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.984,76C	93.236,71	88.739,25	22.487,30C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	669.438,31C	0,00	93.236,71	762.675,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	697.044,97C	182.299,96	271.469,45	786.214,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	697.044,97C	182.299,96	271.469,45	786.214,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	697.044,97C	182.299,96	271.469,45	786.214,46C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	621,90C	89.063,25	89.493,49	1.052,14C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.984,76C	93.236,71	88.739,25	22.487,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	669.438,31C	0,00	93.236,71	762.675,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	999,95C	0,00	0,00	999,95C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	600,05C	0,00	0,00	600,05C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	600,05C	0,00	0,00	600,05C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	899.799,25D	128.855,38	0,00	1.028.654,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	899.799,25D	128.855,38	0,00	1.028.654,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	899.799,25D	128.855,38	0,00	1.028.654,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	899.799,25D	128.855,38	0,00	1.028.654,63D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	764.600,00D	109.000,00	0,00	873.600,00D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.199,25D	19.855,38	0,00	155.054,63D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	899.799,25C	291.398,77	420.254,15	1.028.654,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	899.799,25C	291.398,77	420.254,15	1.028.654,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	899.799,25C	291.398,77	420.254,15	1.028.654,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	899.799,25C	291.398,77	420.254,15	1.028.654,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.955,03C	89.493,49	109.324,00	85.785,54C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	65.955,03C	89.493,49	109.324,00	85.785,54C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	621,90C	89.063,25	89.493,49	1.052,14C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	621,90C	89.063,25	89.493,49	1.052,14C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	26.984,76C	112.842,03	108.594,63	22.737,36C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.984,76C	93.236,71	88.739,25	22.487,30C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	19.605,32	19.855,38	250,06C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	806.237,56C	0,00	112.842,03	919.079,59C
TOTAL:				0,00	1.274.422,33	1.274.422,33	0,00

Aceguá, 10/09/2018

 ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS
 PRESIDENTE

 DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
 1º SECRETÁRIO

 FERNANDA CABRAL
 CONTADORA

