

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	88.679,16D	1.316.978,42	1.311.466,64	94.190,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.290,84D	1.310.585,49	1.296.697,30	27.179,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	2.500,33D	1.308.903,89	1.296.697,30	14.706,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.790,51D	1.681,60	0,00	12.472,11D
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	9.023,98D	1.681,60	0,00	10.705,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.023,98D	1.681,60	0,00	10.705,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.023,98D	1.681,60	0,00	10.705,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.388,32D	6.392,93	14.769,34	67.011,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.388,32D	6.392,93	14.769,34	67.011,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	101.861,23D	5.976,00	0,00	107.837,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.861,23D	5.976,00	0,00	107.837,23D
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	5.976,00	0,00	26.897,87D
1.2.3.1.1.03.03 (45839)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	20.921,87D	5.976,00	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 (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	416,93	14.769,34	40.825,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	26.472,91C	416,93	14.769,34	40.825,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.472,91C	416,93	14.769,34	40.825,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	4.665,90C	416,93	2.516,60	6.765,57C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	421,32C	416,93	418,78	423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	4,10C	0,00	189,60	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	4.240,48C	0,00	1.908,22	6.148,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.598,98C	0,00	6.119,55	19.718,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.485,57C	0,00	1.882,97	5.368,54C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.722,46C	0,00	4.250,22	8.972,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.679,16C	5.334.438,73	5.339.950,51	94.190,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	900,33C	1.530.831,62	1.543.688,21	13.756,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	1.051.869,83	1.051.869,83	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.867,49	16.867,49	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.867,49	16.867,49	0,00
2.1.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.867,49	16.867,49	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	231.437,99	231.466,79	28,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	231.437,99	231.466,79	28,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	231.437,99	231.466,79	28,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	230.438,04	230.438,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	230.438,04	230.438,04	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	999,95	1.028,75	28,80C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	999,95	1.028,75	28,80C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	999,95	1.028,75	28,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,33C	247.523,80	260.351,59	13.728,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	900,33C	247.523,80	260.351,59	13.728,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	900,33C	247.523,80	260.351,59	13.728,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	900,33C	247.523,80	260.351,59	13.728,12C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	469,80C	86.845,37	90.101,75	3.726,18C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	219,12C	54.940,31	59.499,94	4.778,75C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	211,41C	16.867,64	17.642,21	985,98C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	211,41C	16.867,64	17.642,21	985,98C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	86.134,18	90.371,39	4.237,21C
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	86.134,18	90.371,39	4.237,21C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.778,83C	3.803.607,11	3.796.262,30	80.434,02C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	87.778,83C	3.803.607,11	3.796.262,30	80.434,02C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.778,83C	3.803.607,11	3.796.262,30	80.434,02C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.511,12D	2.538.360,25	1.252.972,35	2.432.899,02D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.252.972,35D	1.285.387,90	1.252.972,35	1.285.387,90D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.461,23C	1.252.972,35	0,00	1.147.511,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.235.289,95C	1.265.246,86	2.543.289,95	2.513.333,04C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.235.289,95C	1.265.246,86	1.308.000,00	1.278.043,09C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.235.289,95	1.235.289,95C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.319.055,65	1.319.055,65	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.053.951,69	1.053.951,69	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	867.372,45	867.372,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	174.416,09	174.416,09	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42471)	P		13º SALARIO	0,00	63.958,15	63.958,15	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	585.607,70	585.607,70	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	43.390,51	43.390,51	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	167.629,89	167.629,89	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.949,35	18.949,35	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	18.949,35	18.949,35	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.949,35	18.949,35	0,00
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	18.949,35	18.949,35	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	211.513,86	211.513,86	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.605,22	10.605,22	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.605,22	10.605,22	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.605,22	10.605,22	0,00
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.536,82	3.536,82	0,00
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	214,00	214,00	0,00
3.3.1.1.1.29 (42781)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	295,80	295,80	0,00
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	302,50	302,50	0,00
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.434,50	2.434,50	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	186.556,23	186.556,23	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.851,10	31.851,10	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.851,10	31.851,10	0,00
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	31.472,04	31.472,04	0,00
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	79,06	79,06	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.005,13	105.005,13	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.005,13	105.005,13	0,00
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	17.097,48	17.097,48	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 4/10

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.	0,00	6.897,06	6.897,06	0,00
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	24.192,50	24.192,50	0,00
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	370,70	370,70	0,00
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (42895)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	475,00	475,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.745,24	1.745,24	0,00
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	723,80	723,80	0,00
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	18.004,93	18.004,93	0,00
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	19.073,42	19.073,42	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.352,41	14.352,41	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	14.352,41	14.352,41	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.352,41	14.352,41	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	14.352,41	14.352,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42931)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.352,41	14.352,41	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.882,61	35.882,61	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.956,91	29.956,91	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	29.956,91	29.956,91	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	29.956,91	29.956,91	0,00
3.5.1.1.2.01 (47203)	P		COTA CONCEDIDA	0,00	29.956,91	29.956,91	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.925,70	5.925,70	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	5.925,70	5.925,70	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	5.925,70	5.925,70	0,00
3.5.7.2.1.05 (43153)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.925,70	5.925,70	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.707,49	17.707,49	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.707,49	17.707,49	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	17.707,49	17.707,49	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	17.707,49	17.707,49	0,00
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.707,49	17.707,49	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.600,00D	2.791.204,38	2.791.825,58	978,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.788.625,58	2.788.625,58	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.788.625,58	2.788.625,58	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.640,00	1.500.640,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	96.320,00	96.320,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	48.160,00	48.160,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.287.985,58	1.287.985,58	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.287.985,58	1.287.985,58	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.287.985,58	1.287.985,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.283.314,36	1.283.314,36	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.671,22	4.671,22	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.600,00D	2.578,80	3.200,00	978,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.600,00D	2.550,00	3.200,00	950,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.600,00D	950,00	1.600,00	950,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	28,80	0,00	28,80D
5.3.2.7 (44477)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28,80	0,00	28,80D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.600,00C	15.499.951,87	15.499.330,67	978,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.494.151,92	15.494.151,92	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.494.151,92	15.494.151,92	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.090.893,14	9.090.893,14	0,00
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.687.634,36	2.687.634,36	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	6.403.258,78	6.403.258,78	0,00
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.564.718,34	2.564.718,34	0,00
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.559.972,21	2.559.972,21	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.278.568,23	1.278.568,23	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.403.258,78	6.403.258,78	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.403.258,78	6.403.258,78	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.403.258,78	6.403.258,78	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.564.718,34	2.564.718,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.559.972,21	2.559.972,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.278.568,23	1.278.568,23	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.600,00C	5.799,95	5.178,75	978,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.600,00C	5.799,95	5.149,95	950,00C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	999,95	999,95	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	999,95	999,95	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.600,00C	1.600,00	950,00	950,00C
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.600,00C	1.600,00	950,00	950,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	600,05	600,05	0,00
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	600,05	600,05	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	28,80	28,80C
6.3.2.7 (44552)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28,80	28,80C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.500,33D	1.659.688,44	1.607.241,96	54.946,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	91.336,85	51.096,96	40.239,89D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	63.289,37	36.341,36	26.948,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	63.289,37	36.341,36	26.948,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.289,37	36.341,36	26.948,01D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	34.440,00	15.360,00	19.080,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47279)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	23.040,00	15.360,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47292)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	28.849,37	20.981,36	7.868,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (47282)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	28.849,37	20.981,36	7.868,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	28.047,48	14.755,60	13.291,88D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	28.047,48	14.755,60	13.291,88D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.047,48	14.755,60	13.291,88D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	28.047,48	14.755,60	13.291,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	17.097,48	11.398,32	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	4.950,00	3.150,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	6.000,00	207,28	5.792,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,33D	1.568.351,59	1.556.145,00	14.706,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.500,33D	1.568.351,59	1.556.145,00	14.706,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.500,33D	1.568.351,59	1.556.145,00	14.706,92D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00D	1.308.000,00	1.308.621,20	978,80D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	900,33D	260.351,59	247.523,80	13.728,12D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.500,33C	5.790.992,10	5.843.438,58	54.946,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	102.193,92	142.433,81	40.239,89C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	72.682,72	99.630,73	26.948,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	72.682,72	99.630,73	26.948,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.682,72	99.630,73	26.948,01C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	30.720,00	49.800,00	19.080,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	0,00	15.360,00	34.440,00	19.080,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47280)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	15.360,00	23.040,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47293)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
8.1.1.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.000001 (47281)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	41.962,72	49.830,73	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	20.981,36	28.849,37	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (47283)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	20.981,36	28.849,37	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	20.981,36	20.981,36	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.000001 (47284)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	20.981,36	20.981,36	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	29.511,20	42.803,08	13.291,88C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.511,20	42.803,08	13.291,88C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.511,20	42.803,08	13.291,88C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	29.511,20	42.803,08	13.291,88C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	14.755,60	28.047,48	13.291,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	11.398,32	17.097,48	5.699,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	3.150,00	4.950,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	207,28	6.000,00	5.792,72C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	14.755,60	14.755,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000001 (47278)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	11.398,32	11.398,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000002 (47287)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000003 (47291)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	207,28	207,28	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,33C	5.688.798,18	5.701.004,77	14.706,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.500,33C	5.688.798,18	5.701.004,77	14.706,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.500,33C	5.688.798,18	5.701.004,77	14.706,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.313.271,27	1.313.271,27	0,00
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.313.271,27	1.313.271,27	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.600,00C	1.287.675,20	1.287.025,20	950,00C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.600,00C	1.287.675,20	1.287.025,20	950,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	900,33C	1.530.802,82	1.543.659,41	13.756,92C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.283.279,02	1.283.307,82	28,80C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	900,33C	247.523,80	260.351,59	13.728,12C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.557.048,89	1.557.048,89	0,00
			TOTAL:	0,00	35.020.309,59	35.020.309,59	0,00

Aceguá, 07/01/2019

\_\_\_\_\_  
ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA  
1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CABRAL  
CONTADORA