

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 136.061,96D | 94.621,86 | 103.479,24 | 127.204,58D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 47.087,79D | 94.621,86 | 103.479,24 | 38.230,41D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01 (45840) | P | F | Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 | 35.727,44D | 94.456,76 | 103.479,24 | 26.704,96D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 1.1.3.1.1.02 (40332) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.460,31D | 165,10 | 0,00 | 10.625,41D |
| 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 | 8.693,78D | 165,10 | 0,00 | 8.858,88D |
| 1.1.9.3.1 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.693,78D | 165,10 | 0,00 | 8.858,88D |
| 1.1.9.3.1.01 (45887) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.693,78D | 165,10 | 0,00 | 8.858,88D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 88.974,17D | 0,00 | 0,00 | 88.974,17D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 88.974,17D | 0,00 | 0,00 | 88.974,17D |
| 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 12.887,06C | 0,00 | 0,00 | 12.887,06C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI | 12.887,06C | 0,00 | 0,00 | 12.887,06C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 12.887,06C | 0,00 | 0,00 | 12.887,06C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 2.332,95C | 0,00 | 0,00 | 2.332,95C |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 (45941) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES | 210,66C | 0,00 | 0,00 | 210,66C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 (45942) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | 2,05C | 0,00 | 0,00 | 2,05C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 (45943) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO: | 2.120,24C | 0,00 | 0,00 | 2.120,24C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41118) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 6.799,49C | 0,00 | 0,00 | 6.799,49C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41119) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.393,39C | 0,00 | 0,00 | 1.393,39C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (41121) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 2.361,23C | 0,00 | 0,00 | 2.361,23C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 2/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 111.279,43C | 122.337,12 | 120.943,14 | 109.885,45C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 5.818,20C | 122.337,12 | 120.943,14 | 4.424,22C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00 | 75.545,88 | 75.545,88 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 61.323,08 | 61.323,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 61.323,08 | 61.323,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 61.323,08 | 61.323,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 61.323,08 | 61.323,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.344,96 | 1.344,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.344,96 | 1.344,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1.01 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.344,96 | 1.344,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 12.877,84 | 12.877,84 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 12.877,84 | 12.877,84 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 12.877,84 | 12.877,84 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 12.877,84 | 12.877,84 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.575,32C | 28.044,36 | 26.650,38 | 4.181,34C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.575,32C | 28.044,36 | 26.650,38 | 4.181,34C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 5.575,32C | 28.044,36 | 26.650,38 | 4.181,34C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.575,32C | 28.044,36 | 26.650,38 | 4.181,34C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 5.575,32C | 28.044,36 | 26.650,38 | 4.181,34C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 242,88C | 18.746,88 | 18.746,88 | 242,88C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 242,88C | 18.746,88 | 18.746,88 | 242,88C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 242,88C | 18.746,88 | 18.746,88 | 242,88C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 242,88C | 18.746,88 | 18.746,88 | 242,88C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41720) | P | F | INSS | 0,00 | 6.413,39 | 6.413,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41722) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 3.890,48 | 3.890,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 | | | ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 1.344,95 | 1.344,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.01 (45849) | P | F | IPE - ASSISTENCIA SAÚDE | 0,00 | 1.344,95 | 1.344,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16 (41734) | P | F | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 242,88C | 242,88 | 242,88 | 242,88C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 6.855,18 | 6.855,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (45850) | P | F | CONSIGNADO BANRISUL | 0,00 | 6.855,18 | 6.855,18 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 105.461,23C | 0,00 | 0,00 | 105.461,23C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 105.461,23C | 0,00 | 0,00 | 105.461,23C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 105.461,23C | 0,00 | 0,00 | 105.461,23C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 105.461,23C | 0,00 | 0,00 | 105.461,23C |
| 2.3.7.1.1.02 (42319) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 105.461,23C | 0,00 | 0,00 | 105.461,23C |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 3/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 872.717,43D | 101.741,08 | 111,00 | 974.347,51D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 698.761,11D | 75.169,54 | 0,00 | 773.930,65D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 571.130,05D | 61.323,08 | 0,00 | 632.453,13D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 571.130,05D | 61.323,08 | 0,00 | 632.453,13D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C | 571.130,05D | 61.323,08 | 0,00 | 632.453,13D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 571.130,05D | 61.323,08 | 0,00 | 632.453,13D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42450) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 123.209,58D | 13.918,08 | 0,00 | 137.127,66D |
| 3.1.1.2.1.01.14 (42463) | P | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| 3.1.1.2.1.01.16 (42465) | P | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.655,50D | 0,00 | 0,00 | 4.655,50D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42480) | P | | SUBSÍDIOS | 441.614,97D | 47.405,00 | 0,00 | 489.019,97D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 119.538,88D | 12.877,84 | 0,00 | 132.416,72D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 119.538,88D | 12.877,84 | 0,00 | 132.416,72D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 119.538,88D | 12.877,84 | 0,00 | 132.416,72D |
| 3.1.2.2.1.01 (42551) | P | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 119.538,88D | 12.877,84 | 0,00 | 132.416,72D |
| 3.1.3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.092,18D | 968,62 | 0,00 | 9.060,80D |
| 3.1.3.2 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 8.092,18D | 968,62 | 0,00 | 9.060,80D |
| 3.1.3.2.1 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.092,18D | 968,62 | 0,00 | 9.060,80D |
| 3.1.3.2.1.01 (42620) | P | | AUXILIO ALIMENTACAO | 8.092,18D | 968,62 | 0,00 | 9.060,80D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 158.856,41D | 24.716,58 | 111,00 | 183.461,99D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 9.891,30D | 2.736,71 | 50,00 | 12.578,01D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 9.891,30D | 2.736,71 | 50,00 | 12.578,01D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.891,30D | 2.736,71 | 50,00 | 12.578,01D |
| 3.3.1.1.1.01 (42755) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.358,89D | 863,36 | 0,00 | 5.222,25D |
| 3.3.1.1.1.15 (42767) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 494,00D | 0,00 | 0,00 | 494,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (42768) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 337,80D | 375,00 | 0,00 | 712,80D |
| 3.3.1.1.1.22 (42774) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.637,59D | 619,85 | 0,00 | 2.257,44D |
| 3.3.1.1.1.24 (42776) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 38,90D | 416,50 | 50,00 | 405,40D |
| 3.3.1.1.1.25 (42777) | P | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (42791) | P | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 3.009,12D | 462,00 | 0,00 | 3.471,12D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 136.078,05D | 21.979,87 | 61,00 | 157.996,92D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 39.791,50D | 7.525,00 | 0,00 | 47.316,50D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.791,50D | 7.525,00 | 0,00 | 47.316,50D |
| 3.3.2.1.1.01 (42829) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 39.791,50D | 7.525,00 | 0,00 | 47.316,50D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 23.581,36D | 2.622,67 | 0,00 | 26.204,03D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 23.581,36D | 2.622,67 | 0,00 | 26.204,03D |
| 3.3.2.2.1.21 (42854) | P | | LOCACOES | 23.581,36D | 2.622,67 | 0,00 | 26.204,03D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 72.705,19D | 11.832,20 | 61,00 | 84.476,39D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 72.705,19D | 11.832,20 | 61,00 | 84.476,39D |
| 3.3.2.3.1.04 (42877) | P | | COMUNICACAO | 484,65D | 0,00 | 0,00 | 484,65D |
| 3.3.2.3.1.05 (42878) | P | | PUBLICIDADE | 1.579,00D | 0,00 | 0,00 | 1.579,00D |
| 3.3.2.3.1.06 (42879) | P | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.646,09D | 0,00 | 0,00 | 1.646,09D |
| 3.3.2.3.1.07 (42880) | P | | SERVICOS DE APOIO | 65,00D | 0,00 | 0,00 | 65,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42881) | P | | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 4.898,07D | 343,62 | 0,00 | 5.241,69D |
| 3.3.2.3.1.10 (42883) | P | | LOCACOES | 13.839,99D | 1.570,30 | 0,00 | 15.410,29D |
| 3.3.2.3.1.11 (42884) | P | | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 4/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.14 (42887) | P | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 9.517,18D | 0,00 | 0,00 | 9.517,18D |
| 3.3.2.3.1.22 (42894) | P | | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 860,00D | 840,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (42901) | P | | SEGUROS EM GERAL | 67,84D | 0,00 | 0,00 | 67,84D |
| 3.3.2.3.1.30 (42902) | P | | SELECAO E TREINAMENTO | 1.950,00D | 430,00 | 0,00 | 2.380,00D |
| 3.3.2.3.1.40 (42911) | P | | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 259,80D | 253,35 | 0,00 | 513,15D |
| 3.3.2.3.1.46 (42917) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 598,35D | 0,00 | 0,00 | 598,35D |
| 3.3.2.3.1.51 (42919) | P | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 8.415,00D | 0,00 | 0,00 | 8.415,00D |
| 3.3.2.3.1.56 (42923) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.339,71D | 6.806,94 | 61,00 | 19.085,65D |
| 3.3.2.3.1.99 (42924) | P | | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 15.899,51D | 1.587,99 | 0,00 | 17.487,50D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 12.887,06D | 0,00 | 0,00 | 12.887,06D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 12.887,06D | 0,00 | 0,00 | 12.887,06D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 12.887,06D | 0,00 | 0,00 | 12.887,06D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 12.887,06D | 0,00 | 0,00 | 12.887,06D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42931) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 12.887,06D | 0,00 | 0,00 | 12.887,06D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 721,91D | 0,00 | 0,00 | 721,91D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 721,91D | 0,00 | 0,00 | 721,91D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 721,91D | 0,00 | 0,00 | 721,91D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - II | 721,91D | 0,00 | 0,00 | 721,91D |
| 3.5.1.1.2.09 (43080) | P | | DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 721,91D | 0,00 | 0,00 | 721,91D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14.378,00D | 1.854,96 | 0,00 | 16.232,96D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14.378,00D | 1.854,96 | 0,00 | 16.232,96D |
| 3.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 14.378,00D | 1.854,96 | 0,00 | 16.232,96D |
| 3.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 14.378,00D | 1.854,96 | 0,00 | 16.232,96D |
| 3.9.9.9.1.01 (43661) | P | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 14.378,00D | 1.854,96 | 0,00 | 16.232,96D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 5/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |
| 4.5.1.1.2.02 (44024) | P | | REPASSE RECEBIDO | 897.499,96C | 0,00 | 94.166,68 | 991.666,64C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.051.919,83D | 115.372,78 | 13.361,86 | 2.153.930,75D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 2.048.319,83D | 115.372,78 | 13.361,86 | 2.150.330,75D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.048.319,83D | 115.372,78 | 13.361,86 | 2.150.330,75D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00D | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44412) | O | | CREDITO INICIAL | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 63.250,00D | 6.500,00 | 0,00 | 69.750,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44414) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 63.250,00D | 6.500,00 | 0,00 | 69.750,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44426) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 63.250,00D | 6.500,00 | 0,00 | 69.750,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44432) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 63.250,00C | 0,00 | 6.500,00 | 69.750,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 63.250,00C | 0,00 | 6.500,00 | 69.750,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44440) | O | | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 63.250,00C | 0,00 | 6.500,00 | 69.750,00C |
| 5.2.2.2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.2.2 | | | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02 | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.2.2.02.01 (44449) | O | | CREDITOS RECEBIDOS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 868.319,83D | 102.372,78 | 361,86 | 970.330,75D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSAO | 868.319,83D | 102.372,78 | 361,86 | 970.330,75D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 868.319,83D | 102.372,78 | 361,86 | 970.330,75D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44462) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 952.109,28D | 102.372,78 | 0,00 | 1.054.482,06D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (44464) | O | | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 83.789,45C | 0,00 | 361,86 | 84.151,31C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.3.1.1 (44468) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.051.919,83C | 521.169,50 | 623.180,42 | 2.153.930,75C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.048.319,83C | 521.169,50 | 623.180,42 | 2.150.330,75C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.048.319,83C | 521.169,50 | 623.180,42 | 2.150.330,75C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.180.000,00C | 315.021,14 | 315.021,14 | 1.180.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44500) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 311.680,17C | 108.872,78 | 6.861,86 | 209.669,25C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 868.319,83C | 206.148,36 | 308.159,28 | 970.330,75C |
| 6.2.2.1.3.01 (44506) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 729,11C | 102.268,04 | 102.483,78 | 944,85C |
| 6.2.2.1.3.03 (44508) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.575,32C | 103.590,24 | 102.196,26 | 4.181,34C |
| 6.2.2.1.3.04 (44509) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 862.015,40C | 290,08 | 103.479,24 | 965.204,56C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 868.319,83C | 206.148,36 | 308.159,28 | 970.330,75C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 868.319,83C | 206.148,36 | 308.159,28 | 970.330,75C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 868.319,83C | 206.148,36 | 308.159,28 | 970.330,75C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44530) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 729,11C | 102.268,04 | 102.483,78 | 944,85C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44532) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.575,32C | 103.590,24 | 102.196,26 | 4.181,34C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44533) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 862.015,40C | 290,08 | 103.479,24 | 965.204,56C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.600,00C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.600,00C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 6.3.1.4 (44539) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.878,09C | 0,00 | 0,00 | 2.878,09C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 721,91C | 0,00 | 0,00 | 721,91C |
| 6.3.1.9.9 (44547) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 721,91C | 0,00 | 0,00 | 721,91C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 939.312,53D | 112.913,56 | 0,00 | 1.052.226,09D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 938.412,49D | 112.913,56 | 0,00 | 1.051.326,05D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 938.412,49D | 112.913,56 | 0,00 | 1.051.326,05D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 938.412,49D | 112.913,56 | 0,00 | 1.051.326,05D |
| 7.2.1.1.1 (44645) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 894.577,21D | 94.166,68 | 0,00 | 988.743,89D |
| 7.2.1.1.3 (44649) | C | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 43.835,28D | 18.746,88 | 0,00 | 62.582,16D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |
| 7.9.1.2.1 (44711) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 900,04D | 0,00 | 0,00 | 900,04D |

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 939.312,53C | 327.268,02 | 440.181,58 | 1.052.226,09C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 938.412,49C | 327.268,02 | 440.181,58 | 1.051.326,05C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 938.412,49C | 327.268,02 | 440.181,58 | 1.051.326,05C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 938.412,49C | 327.268,02 | 440.181,58 | 1.051.326,05C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 29.180,13C | 102.372,78 | 94.528,54 | 21.335,89C |
| 8.2.1.1.1.01 (44974) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 29.180,13C | 102.372,78 | 94.528,54 | 21.335,89C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 729,11C | 102.268,04 | 102.483,78 | 944,85C |
| 8.2.1.1.2.01 (44978) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 729,11C | 102.268,04 | 102.483,78 | 944,85C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.818,20C | 122.337,12 | 120.943,14 | 4.424,22C |
| 8.2.1.1.3.01 (44981) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.575,32C | 103.590,24 | 102.196,26 | 4.181,34C |
| 8.2.1.1.3.02 (44982) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 242,88C | 18.746,88 | 18.746,88 | 242,88C |
| 8.2.1.1.4 (44984) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 902.685,05C | 290,08 | 122.226,12 | 1.024.621,09C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 900,04C | 0,00 | 0,00 | 900,04C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 900,04C | 0,00 | 0,00 | 900,04C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 900,04C | 0,00 | 0,00 | 900,04C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 900,04C | 0,00 | 0,00 | 900,04C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 900,04C | 0,00 | 0,00 | 900,04C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 1.395.423,92 | 1.395.423,92 | 0,00 |

Aceguá, 01/11/2017

 ANDERSON BARCELOS CORREA
 PRESIDENTE

 BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
 1ª SECRETÁRIA

 FERNANDA CABRAL
 CONTADORA