

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	158.052,87D	109.163,98	100.918,74	166.298,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.664,55D	109.163,98	100.918,74	90.909,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	70.903,64D	109.163,98	100.918,74	79.148,88D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.760,91D	0,00	0,00	11.760,91D
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	0,00	0,00	9.994,38D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.994,38D	0,00	0,00	9.994,38D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.994,38D	0,00	0,00	9.994,38D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	26.472,91C	0,00	0,00	26.472,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	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 INFORMÁTICA	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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.385,90C	120.480,30	118.605,51	119.511,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	33.607,07C	120.480,30	118.605,51	31.732,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1.01			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	33.357,01C	23.102,52	21.227,73	31.482,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.357,01C	23.102,52	21.227,73	31.482,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	33.357,01C	23.102,52	21.227,73	31.482,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	33.357,01C	23.102,52	21.227,73	31.482,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.357,01C	23.102,52	21.227,73	31.482,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,06C	19.397,58	19.397,58	250,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	250,06C	19.397,58	19.397,58	250,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250,06C	19.397,58	19.397,58	250,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	250,06C	19.397,58	19.397,58	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	4.165,07	4.165,07	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	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	250,06C	250,06	250,06	250,06C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.948,47	6.948,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	6.948,47	6.948,47	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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	508.333,03D	99.043,95	163,98	607.213,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	383.397,98D	78.500,75	0,00	461.898,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.307,26D	63.265,09	0,00	374.572,35D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	311.307,26D	63.265,09	0,00	374.572,35D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	311.307,26D	63.265,09	0,00	374.572,35D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	311.307,26D	63.265,09	0,00	374.572,35D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.750,64D	15.153,76	0,00	85.904,40D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	240.556,62D	48.111,33	0,00	288.667,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	66.271,37D	13.285,66	0,00	79.557,03D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.271,37D	13.285,66	0,00	79.557,03D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.271,37D	13.285,66	0,00	79.557,03D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.271,37D	13.285,66	0,00	79.557,03D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.819,35D	1.950,00	0,00	7.769,35D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.819,35D	1.950,00	0,00	7.769,35D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.819,35D	1.950,00	0,00	7.769,35D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	5.819,35D	1.950,00	0,00	7.769,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.993,66D	18.803,75	163,98	135.633,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.380,34D	923,81	0,00	4.304,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.380,34D	923,81	0,00	4.304,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.380,34D	923,81	0,00	4.304,15D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.112,84D	621,31	0,00	1.734,15D
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	0,00	302,50	0,00	302,50D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.102,00D	0,00	0,00	1.102,00D
3.3.2			SERVIÇOS	113.613,32D	17.879,94	163,98	131.329,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.240,00D	7.560,00	140,00	30.660,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.240,00D	7.560,00	140,00	30.660,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.240,00D	7.560,00	140,00	30.660,00D
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	58.522,22D	10.319,94	23,98	68.818,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.522,22D	10.319,94	23,98	68.818,18D
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	190,00D	100,00	0,00	290,00D
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
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.922,31D	459,99	0,00	3.382,30D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	8.570,00D	3.840,00	0,00	12.410,00D
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	3.850,00D	840,00	0,00	4.690,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	45,55D	1.699,69	0,00	1.745,24D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	202,40D	0,00	0,00	202,40D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.755,87D	1.559,42	23,98	13.291,31D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.647,91D	1.820,84	0,00	9.468,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	600,05D	250,00	0,00	850,05D
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 A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	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	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.5.7.2.1.05 (43153)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.341,34D	1.489,45	0,00	8.830,79D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.341,34D	1.489,45	0,00	8.830,79D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.341,34D	1.489,45	0,00	8.830,79D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	7.341,34D	1.489,45	0,00	8.830,79D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.341,34D	1.489,45	0,00	8.830,79D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	545.000,00C	0,00	109.000,00	654.000,00C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.818.423,33D	99.693,18	812,57	1.917.303,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.816.823,33D	99.693,18	812,57	1.915.703,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.816.823,33D	99.693,18	812,57	1.915.703,94D
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	508.823,33D	99.693,18	812,57	607.703,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	508.823,33D	99.693,18	812,57	607.703,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	508.823,33D	99.693,18	812,57	607.703,94D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	510.496,31D	99.693,18	0,00	610.189,49D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.672,98C	0,00	812,57	2.485,55C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.818.423,33C	501.899,62	600.780,23	1.917.303,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.816.823,33C	501.899,62	600.780,23	1.915.703,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.816.823,33C	501.899,62	600.780,23	1.915.703,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.308.000,00C	300.796,40	300.796,40	1.308.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	799.176,67C	99.693,18	812,57	700.296,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	508.823,33C	201.103,22	299.983,83	607.703,94C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.119,90C	99.856,52	99.857,16	1.120,54C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.357,01C	101.082,72	99.207,93	31.482,22C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	474.346,42C	163,98	100.918,74	575.101,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.823,33C	201.103,22	299.983,83	607.703,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	508.823,33C	201.103,22	299.983,83	607.703,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	508.823,33C	201.103,22	299.983,83	607.703,94C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.119,90C	99.856,52	99.857,16	1.120,54C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.357,01C	101.082,72	99.207,93	31.482,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	474.346,42C	163,98	100.918,74	575.101,18C
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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	642.947,59D	128.397,58	0,00	771.345,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.947,59D	128.397,58	0,00	771.345,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.947,59D	128.397,58	0,00	771.345,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.947,59D	128.397,58	0,00	771.345,17D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	546.600,00D	109.000,00	0,00	655.600,00D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.347,59D	19.397,58	0,00	115.745,17D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	642.947,59C	320.193,98	448.591,56	771.345,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.947,59C	320.193,98	448.591,56	771.345,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.947,59C	320.193,98	448.591,56	771.345,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.947,59C	320.193,98	448.591,56	771.345,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.176,67C	99.693,18	109.812,57	46.296,06C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.176,67C	99.693,18	109.812,57	46.296,06C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.119,90C	99.856,52	99.857,16	1.120,54C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.119,90C	99.856,52	99.857,16	1.120,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	33.607,07C	120.480,30	118.605,51	31.732,28C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.357,01C	101.082,72	99.207,93	31.482,22C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	250,06C	19.397,58	19.397,58	250,06C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	572.043,95C	163,98	120.316,32	692.196,29C
TOTAL:				0,00	1.378.872,59	1.378.872,59	0,00

Aceguá, 04/07/2018

ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS
PRESIDENTE

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA