

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	127.204,58D	154.448,53	71.165,44	210.487,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.230,41D	154.448,53	71.165,44	121.513,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	26.704,96D	154.283,43	71.165,44	109.822,95D
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	10.625,41D	165,10	0,00	10.790,51D
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	8.858,88D	165,10	0,00	9.023,98D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.858,88D	165,10	0,00	9.023,98D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.858,88D	165,10	0,00	9.023,98D
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 INFORMATICA	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

Novembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.885,45C	90.127,61	95.389,90	115.147,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.424,22C	90.127,61	95.389,90	9.686,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	62.668,04	62.668,04	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.181,34C	15.270,42	13.876,44	2.787,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.181,34C	15.270,42	13.876,44	2.787,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.181,34C	15.270,42	13.876,44	2.787,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.181,34C	15.270,42	13.876,44	2.787,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.181,34C	15.270,42	13.876,44	2.787,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242,88C	12.189,15	18.845,42	6.899,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	242,88C	12.189,15	18.845,42	6.899,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	242,88C	12.189,15	18.845,42	6.899,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	242,88C	12.189,15	18.845,42	6.899,15C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	INSS	0,00	0,00	6.413,39	6.413,39C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.895,73	3.895,73	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	0,00	242,88	485,76C
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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	974.347,51D	76.262,63	116,75	1.050.493,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	773.930,65D	62.318,62	0,00	836.249,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	632.453,13D	61.323,08	0,00	693.776,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	632.453,13D	61.323,08	0,00	693.776,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	632.453,13D	61.323,08	0,00	693.776,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	632.453,13D	61.323,08	0,00	693.776,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	137.127,66D	13.918,08	0,00	151.045,74D
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	489.019,97D	47.405,00	0,00	536.424,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	132.416,72D	0,00	0,00	132.416,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.416,72D	0,00	0,00	132.416,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.416,72D	0,00	0,00	132.416,72D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	132.416,72D	0,00	0,00	132.416,72D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.060,80D	995,54	0,00	10.056,34D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.060,80D	995,54	0,00	10.056,34D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.060,80D	995,54	0,00	10.056,34D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	9.060,80D	995,54	0,00	10.056,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.461,99D	12.089,05	116,75	195.434,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.578,01D	764,85	0,00	13.342,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.578,01D	764,85	0,00	13.342,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.578,01D	764,85	0,00	13.342,86D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.222,25D	394,75	0,00	5.617,00D
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	712,80D	0,00	0,00	712,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.257,44D	370,10	0,00	2.627,54D
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	405,40D	0,00	0,00	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	3.471,12D	0,00	0,00	3.471,12D
3.3.2			SERVIÇOS	157.996,92D	11.324,20	116,75	169.204,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.316,50D	3.675,00	0,00	50.991,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.316,50D	3.675,00	0,00	50.991,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.316,50D	3.675,00	0,00	50.991,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.204,03D	2.622,67	0,00	28.826,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.204,03D	2.622,67	0,00	28.826,70D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	26.204,03D	2.622,67	0,00	28.826,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.476,39D	5.026,53	116,75	89.386,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.476,39D	5.026,53	116,75	89.386,17D
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	100,00	0,00	1.679,00D
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	130,00	0,00	195,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.241,69D	297,61	0,00	5.539,30D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	15.410,29D	1.920,00	0,00	17.330,29D
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

Novembro

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	1.700,00D	0,00	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	2.380,00D	420,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	513,15D	100,00	0,00	613,15D
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	19.085,65D	470,00	116,75	19.438,90D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.487,50D	1.588,92	0,00	19.076,42D
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	16.232,96D	1.854,96	0,00	18.087,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.232,96D	1.854,96	0,00	18.087,92D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	16.232,96D	1.854,96	0,00	18.087,92D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	16.232,96D	1.854,96	0,00	18.087,92D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	16.232,96D	1.854,96	0,00	18.087,92D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	991.666,64C	0,00	154.166,68	1.145.833,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.930,75D	83.311,14	7.257,74	2.229.984,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.150.330,75D	83.311,14	7.257,74	2.226.384,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.150.330,75D	83.311,14	7.257,74	2.226.384,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00D	6.650,00	6.650,00	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	69.750,00D	3.325,00	0,00	73.075,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.750,00D	3.325,00	0,00	73.075,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	69.750,00D	3.325,00	0,00	73.075,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.750,00C	0,00	3.325,00	73.075,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	69.750,00C	0,00	3.325,00	73.075,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	69.750,00C	0,00	3.325,00	73.075,00C
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	970.330,75D	76.661,14	607,74	1.046.384,15D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	970.330,75D	76.661,14	607,74	1.046.384,15D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	970.330,75D	76.661,14	607,74	1.046.384,15D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.054.482,06D	76.661,14	0,00	1.131.143,20D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	84.151,31C	0,00	607,74	84.759,05C
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.930,75C	390.167,50	466.220,90	2.229.984,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.150.330,75C	390.167,50	466.220,90	2.226.384,15C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.150.330,75C	390.167,50	466.220,90	2.226.384,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.180.000,00C	235.076,82	235.076,82	1.180.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	209.669,25C	79.986,14	3.932,74	133.615,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	970.330,75C	155.090,68	231.144,08	1.046.384,15C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	944,85C	77.035,47	76.777,89	687,27C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.181,34C	77.938,46	76.544,48	2.787,36C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	965.204,56C	116,75	77.821,71	1.042.909,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	970.330,75C	155.090,68	231.144,08	1.046.384,15C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	970.330,75C	155.090,68	231.144,08	1.046.384,15C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	970.330,75C	155.090,68	231.144,08	1.046.384,15C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	944,85C	77.035,47	76.777,89	687,27C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.181,34C	77.938,46	76.544,48	2.787,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	965.204,56C	116,75	77.821,71	1.042.909,52C
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.052.226,09D	173.012,10	0,00	1.225.238,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.326,05D	173.012,10	0,00	1.224.338,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.051.326,05D	173.012,10	0,00	1.224.338,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.051.326,05D	173.012,10	0,00	1.224.338,15D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	988.743,89D	154.166,68	0,00	1.142.910,57D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.582,16D	18.845,42	0,00	81.427,58D
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

Novembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.052.226,09C	243.940,97	416.953,07	1.225.238,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.326,05C	243.940,97	416.953,07	1.224.338,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.051.326,05C	243.940,97	416.953,07	1.224.338,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.051.326,05C	243.940,97	416.953,07	1.224.338,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.335,89C	76.661,14	154.774,42	99.449,17C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.335,89C	76.661,14	154.774,42	99.449,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	944,85C	77.035,47	76.777,89	687,27C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	944,85C	77.035,47	76.777,89	687,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.424,22C	90.127,61	95.389,90	9.686,51C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.181,34C	77.938,46	76.544,48	2.787,36C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	242,88C	12.189,15	18.845,42	6.899,15C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.024.621,09C	116,75	90.010,86	1.114.515,20C
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	1.211.270,48	1.211.270,48	0,00

Aceguá, 01/12/2017

 ANDERSON BARCELOS CORREA
 PRESIDENTE

 BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
 1ª SECRETÁRIA

 FERNANDA CABRAL
 CONTADORA