

**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	127.759,72D	94.411,78	86.109,54	136.061,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.785,55D	94.411,78	86.109,54	47.087,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	27.590,30D	94.246,68	86.109,54	35.727,44D
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	10.295,21D	165,10	0,00	10.460,31D
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	8.528,68D	165,10	0,00	8.693,78D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.528,68D	165,10	0,00	8.693,78D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.528,68D	165,10	0,00	8.693,78D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.887,06C	0,00	0,00	12.887,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	12.887,06C	0,00	0,00	12.887,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.887,06C	0,00	0,00	12.887,06C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.432,53C	104.904,14	103.751,04	111.279,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.971,30C	104.904,14	103.751,04	5.818,20C
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	6.971,30C	10.886,54	9.490,56	5.575,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.971,30C	10.886,54	9.490,56	5.575,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.971,30C	10.886,54	9.490,56	5.575,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.971,30C	10.886,54	9.490,56	5.575,32C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.971,30C	10.886,54	9.490,56	5.575,32C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.471,72	18.714,60	242,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.471,72	18.714,60	242,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.471,72	18.714,60	242,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	18.471,72	18.714,60	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	3.858,20	3.858,20	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	0,00	0,00	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

Setembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	788.006,09D	84.791,34	80,00	872.717,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	623.571,38D	75.189,73	0,00	698.761,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	509.806,97D	61.323,08	0,00	571.130,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	509.806,97D	61.323,08	0,00	571.130,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	509.806,97D	61.323,08	0,00	571.130,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	509.806,97D	61.323,08	0,00	571.130,05D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	109.291,50D	13.918,08	0,00	123.209,58D
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	394.209,97D	47.405,00	0,00	441.614,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.661,04D	12.877,84	0,00	119.538,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.661,04D	12.877,84	0,00	119.538,88D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.661,04D	12.877,84	0,00	119.538,88D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	106.661,04D	12.877,84	0,00	119.538,88D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.103,37D	988,81	0,00	8.092,18D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.103,37D	988,81	0,00	8.092,18D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.103,37D	988,81	0,00	8.092,18D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	7.103,37D	988,81	0,00	8.092,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.189,76D	7.746,65	80,00	158.856,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.669,65D	221,65	0,00	9.891,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.669,65D	221,65	0,00	9.891,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.669,65D	221,65	0,00	9.891,30D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.162,24D	196,65	0,00	4.358,89D
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	312,80D	25,00	0,00	337,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.637,59D	0,00	0,00	1.637,59D
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	38,90D	0,00	0,00	38,90D
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	0,00	0,00	3.009,12D
3.3.2			SERVIÇOS	128.633,05D	7.525,00	80,00	136.078,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	39.616,50D	175,00	0,00	39.791,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.616,50D	175,00	0,00	39.791,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.616,50D	175,00	0,00	39.791,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.958,69D	2.622,67	0,00	23.581,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.958,69D	2.622,67	0,00	23.581,36D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	20.958,69D	2.622,67	0,00	23.581,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.057,86D	4.727,33	80,00	72.705,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.057,86D	4.727,33	80,00	72.705,19D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	484,65	0,00	484,65D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	1.479,00D	100,00	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	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.468,85D	429,22	0,00	4.898,07D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	11.919,99D	1.920,00	0,00	13.839,99D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	285,00	0,00	285,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

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	0,00	0,00	860,00D
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	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	259,80	0,00	259,80D
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	80,00	80,00	12.339,71D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.795,85D	1.103,66	0,00	15.899,51D
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	12.523,04D	1.854,96	0,00	14.378,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.523,04D	1.854,96	0,00	14.378,00D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	12.523,04D	1.854,96	0,00	14.378,00D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	12.523,04D	1.854,96	0,00	14.378,00D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	12.523,04D	1.854,96	0,00	14.378,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	803.333,28C	0,00	94.166,68	897.499,96C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.966.314,31D	212.185,52	126.580,00	2.051.919,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.962.714,31D	212.185,52	126.580,00	2.048.319,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.962.714,31D	212.185,52	126.580,00	2.048.319,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00D	126.500,00	126.500,00	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	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00C
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	782.714,31D	85.685,52	80,00	868.319,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	782.714,31D	85.685,52	80,00	868.319,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	782.714,31D	85.685,52	80,00	868.319,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	866.423,76D	85.685,52	0,00	952.109,28D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	83.709,45C	0,00	80,00	83.789,45C
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

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.966.314,31C	492.033,24	577.638,76	2.051.919,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.962.714,31C	492.033,24	577.638,76	2.048.319,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.962.714,31C	492.033,24	577.638,76	2.048.319,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.180.000,00C	320.484,38	320.484,38	1.180.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	397.285,69C	148.935,52	63.330,00	311.680,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	782.714,31C	171.548,86	257.154,38	868.319,83C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,03C	85.036,44	85.765,52	729,11C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.971,30C	86.432,42	85.036,44	5.575,32C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	775.742,98C	80,00	86.352,42	862.015,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	782.714,31C	171.548,86	257.154,38	868.319,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	782.714,31C	171.548,86	257.154,38	868.319,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	782.714,31C	171.548,86	257.154,38	868.319,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,03C	85.036,44	85.765,52	729,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.971,30C	86.432,42	85.036,44	5.575,32C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.742,98C	80,00	86.352,42	862.015,40C
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	826.431,25D	112.881,28	0,00	939.312,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.531,21D	112.881,28	0,00	938.412,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.531,21D	112.881,28	0,00	938.412,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.531,21D	112.881,28	0,00	938.412,49D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	800.410,53D	94.166,68	0,00	894.577,21D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.120,68D	18.714,60	0,00	43.835,28D
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

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	826.431,25C	275.706,10	388.587,38	939.312,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.531,21C	275.706,10	388.587,38	938.412,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	825.531,21C	275.706,10	388.587,38	938.412,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.531,21C	275.706,10	388.587,38	938.412,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.618,97C	85.685,52	94.246,68	29.180,13C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.618,97C	85.685,52	94.246,68	29.180,13C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,03C	85.036,44	85.765,52	729,11C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,03C	85.036,44	85.765,52	729,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.971,30C	104.904,14	103.751,04	5.818,20C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.971,30C	86.432,42	85.036,44	5.575,32C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	18.471,72	18.714,60	242,88C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	797.940,91C	80,00	104.824,14	902.685,05C
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	1.376.913,40	1.376.913,40	0,00

Aceguá, 02/10/2017

\_\_\_\_\_  
 ANDERSON BARCELOS CORREA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA  
 1ª SECRETÁRIA

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