

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	196.902,07D	109.327,80	95.155,50	211.074,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	121.513,75D	109.327,80	95.155,50	135.686,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	109.575,04D	109.150,00	95.155,50	123.569,54D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.938,71D	177,80	0,00	12.116,51D
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	10.172,18D	177,80	0,00	10.349,98D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.172,18D	177,80	0,00	10.349,98D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.172,18D	177,80	0,00	10.349,98D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.472,91C	0,00	0,00	26.472,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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

Setembro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.516,19C	117.453,53	108.877,25	101.939,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.737,36C	117.453,53	108.877,25	14.161,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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	22.487,30C	19.825,36	10.999,02	13.660,96C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.487,30C	19.825,36	10.999,02	13.660,96C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	22.487,30C	19.825,36	10.999,02	13.660,96C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	22.487,30C	19.825,36	10.999,02	13.660,96C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.487,30C	19.825,36	10.999,02	13.660,96C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,06C	19.647,97	19.898,03	500,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	250,06C	19.647,97	19.898,03	500,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250,06C	19.647,97	19.898,03	500,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	250,06C	19.647,97	19.898,03	500,12C
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	4.264,22	4.264,22	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	0,00	250,06	500,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.349,77	7.349,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	7.349,77	7.349,77	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

Setembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	785.614,12D	88.651,42	2.400,00	871.865,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	618.887,23D	78.487,75	0,00	697.374,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.102,53D	63.265,09	0,00	564.367,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	501.102,53D	63.265,09	0,00	564.367,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	501.102,53D	63.265,09	0,00	564.367,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	501.102,53D	63.265,09	0,00	564.367,62D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	116.211,92D	15.153,76	0,00	131.365,68D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	384.890,61D	48.111,33	0,00	433.001,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.128,35D	13.285,66	0,00	119.414,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.128,35D	13.285,66	0,00	119.414,01D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.128,35D	13.285,66	0,00	119.414,01D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	106.128,35D	13.285,66	0,00	119.414,01D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.656,35D	1.937,00	0,00	13.593,35D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.656,35D	1.937,00	0,00	13.593,35D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.656,35D	1.937,00	0,00	13.593,35D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	11.656,35D	1.937,00	0,00	13.593,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.867,15D	8.562,32	2.400,00	159.029,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.292,85D	929,85	0,00	6.222,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.292,85D	929,85	0,00	6.222,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.292,85D	929,85	0,00	6.222,70D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.949,35D	395,85	0,00	2.345,20D
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
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	534,00	0,00	534,00D
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	302,50D	0,00	0,00	302,50D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.875,50D	0,00	0,00	1.875,50D
3.3.2			SERVIÇOS	147.574,30D	7.632,47	2.400,00	152.806,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.660,00D	2.100,00	0,00	39.760,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.660,00D	2.100,00	0,00	39.760,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.660,00D	2.100,00	0,00	39.760,00D
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		LOCAÇÕES	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	78.063,20D	5.532,47	2.400,00	81.195,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.063,20D	5.532,47	2.400,00	81.195,67D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	5.830,00D	450,00	2.250,00	4.030,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	380,00D	200,00	0,00	580,00D
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.	4.328,08D	723,27	0,00	5.051,35D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	16.250,00D	1.920,00	0,00	18.170,00D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	370,70D	0,00	0,00	370,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.745,24D	0,00	0,00	1.745,24D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	290,60D	133,20	0,00	423,80D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.379,79D	476,35	150,00	14.706,14D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.661,31D	1.629,65	0,00	14.290,96D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.050,05D	111,90	0,00	2.161,95D
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	1.450,00D	111,90	0,00	1.561,90D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.450,00D	111,90	0,00	1.561,90D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.450,00D	111,90	0,00	1.561,90D
3.5.7.2.1.05 (43153)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.450,00D	111,90	0,00	1.561,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.809,69D	1.489,45	0,00	13.299,14D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.809,69D	1.489,45	0,00	13.299,14D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.809,69D	1.489,45	0,00	13.299,14D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.809,69D	1.489,45	0,00	13.299,14D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	11.809,69D	1.489,45	0,00	13.299,14D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	872.000,00C	0,00	109.000,00	981.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.095.814,46D	88.425,31	347,94	2.183.891,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.094.214,46D	88.425,31	347,94	2.182.291,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.094.214,46D	88.425,31	347,94	2.182.291,83D
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	786.214,46D	88.425,31	347,94	874.291,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	786.214,46D	88.425,31	347,94	874.291,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	786.214,46D	88.425,31	347,94	874.291,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	789.102,21D	88.425,31	0,00	877.527,52D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.887,75C	0,00	347,94	3.235,69C
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.095.814,46C	462.690,75	550.768,12	2.183.891,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.094.214,46C	462.690,75	550.768,12	2.182.291,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.094.214,46C	462.690,75	550.768,12	2.182.291,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.308.000,00C	275.558,03	275.558,03	1.308.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	521.785,54C	88.425,31	347,94	433.708,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	786.214,46C	187.132,72	275.210,09	874.291,83C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.052,14C	89.177,16	90.825,31	2.700,29C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.487,30C	97.805,56	88.979,22	13.660,96C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	762.675,02C	150,00	95.405,56	857.930,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	786.214,46C	187.132,72	275.210,09	874.291,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	786.214,46C	187.132,72	275.210,09	874.291,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	786.214,46C	187.132,72	275.210,09	874.291,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.052,14C	89.177,16	90.825,31	2.700,29C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.487,30C	97.805,56	88.979,22	13.660,96C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	762.675,02C	150,00	95.405,56	857.930,58C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.028.654,63D	128.898,03	0,00	1.157.552,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.654,63D	128.898,03	0,00	1.157.552,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.028.654,63D	128.898,03	0,00	1.157.552,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.654,63D	128.898,03	0,00	1.157.552,66D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	873.600,00D	109.000,00	0,00	982.600,00D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.054,63D	19.898,03	0,00	174.952,66D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.028.654,63C	295.206,00	424.104,03	1.157.552,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.654,63C	295.206,00	424.104,03	1.157.552,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.028.654,63C	295.206,00	424.104,03	1.157.552,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.028.654,63C	295.206,00	424.104,03	1.157.552,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.785,54C	88.425,31	109.347,94	106.708,17C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.785,54C	88.425,31	109.347,94	106.708,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.052,14C	89.177,16	90.825,31	2.700,29C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.052,14C	89.177,16	90.825,31	2.700,29C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.737,36C	117.453,53	108.877,25	14.161,08C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.487,30C	97.805,56	88.979,22	13.660,96C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	250,06C	19.647,97	19.898,03	500,12C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	919.079,59C	150,00	115.053,53	1.033.983,12C
TOTAL:				0,00	1.290.652,84	1.290.652,84	0,00C

Aceguá, 01/10/2018

ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS
PRESIDENTE

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA