

**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	140.091,71D	102.121,56	114.453,55	127.759,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.117,54D	102.121,56	114.453,55	38.785,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	40.087,39D	101.956,46	114.453,55	27.590,30D
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	10.130,11D	165,10	0,00	10.295,21D
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	8.363,58D	165,10	0,00	8.528,68D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.363,58D	165,10	0,00	8.528,68D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.363,58D	165,10	0,00	8.528,68D
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 - CONSO	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 DOME	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



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

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.480,78C	132.996,27	124.948,02	112.432,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.019,55C	132.996,27	124.948,02	6.971,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	88.423,72	88.423,72	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
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.344,96	1.344,96	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344,96	1.344,96	0,00
2.1.1.3.1.01			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	25.755,68	25.755,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.755,68	25.755,68	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.755,68	25.755,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.755,68	25.755,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.363,28C	19.387,56	17.995,58	6.971,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.363,28C	19.387,56	17.995,58	6.971,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.363,28C	19.387,56	17.995,58	6.971,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.363,28C	19.387,56	17.995,58	6.971,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.363,28C	19.387,56	17.995,58	6.971,30C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.656,27C	25.184,99	18.528,72	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.656,27C	25.184,99	18.528,72	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.656,27C	25.184,99	18.528,72	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.656,27C	25.184,99	18.528,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	INSS	6.413,39C	12.826,78	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	3.872,00	3.872,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	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	485,76	242,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.655,50	6.655,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	6.655,50	6.655,50	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	682.055,69D	105.964,40	14,00	788.006,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	535.503,81D	88.067,57	0,00	623.571,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	448.483,89D	61.323,08	0,00	509.806,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	448.483,89D	61.323,08	0,00	509.806,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	448.483,89D	61.323,08	0,00	509.806,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	448.483,89D	61.323,08	0,00	509.806,97D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	95.373,42D	13.918,08	0,00	109.291,50D
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	346.804,97D	47.405,00	0,00	394.209,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	80.905,36D	25.755,68	0,00	106.661,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.905,36D	25.755,68	0,00	106.661,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	80.905,36D	25.755,68	0,00	106.661,04D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.905,36D	25.755,68	0,00	106.661,04D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.114,56D	988,81	0,00	7.103,37D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.114,56D	988,81	0,00	7.103,37D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.114,56D	988,81	0,00	7.103,37D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	6.114,56D	988,81	0,00	7.103,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.161,89D	16.041,87	14,00	151.189,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.809,08D	1.860,57	0,00	9.669,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.809,08D	1.860,57	0,00	9.669,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.809,08D	1.860,57	0,00	9.669,65D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.792,36D	1.369,88	0,00	4.162,24D
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	0,00	0,00	312,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.146,90D	490,69	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	114.465,75D	14.181,30	14,00	128.633,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.341,50D	2.275,00	0,00	39.616,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.341,50D	2.275,00	0,00	39.616,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.341,50D	2.275,00	0,00	39.616,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.713,35D	5.245,34	0,00	20.958,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.713,35D	5.245,34	0,00	20.958,69D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	15.713,35D	5.245,34	0,00	20.958,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.410,90D	6.660,96	14,00	68.057,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.410,90D	6.660,96	14,00	68.057,86D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	1.379,00D	100,00	0,00	1.479,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.646,09D	0,00	0,00	1.646,09D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.968,58D	500,27	0,00	4.468,85D





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

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	8.900,00D	3.019,99	0,00	11.919,99D
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
3.3.2.3.1.46 (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	11.346,32D	1.007,39	14,00	12.339,71D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.762,54D	2.033,31	0,00	14.795,85D
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 AEXECUCÃO ORÇAMENTARIA - I	721,91D	0,00	0,00	721,91D
3.5.1.1.2.09 (43080)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	721,91D	0,00	0,00	721,91D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.668,08D	1.854,96	0,00	12.523,04D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.668,08D	1.854,96	0,00	12.523,04D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.668,08D	1.854,96	0,00	12.523,04D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.668,08D	1.854,96	0,00	12.523,04D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.668,08D	1.854,96	0,00	12.523,04D



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

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	701.666,62C	0,00	101.666,66	803.333,28C



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.798.318,37D	168.010,24	14,30	1.966.314,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.794.718,37D	168.010,24	14,30	1.962.714,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.794.718,37D	168.010,24	14,30	1.962.714,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (44449)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.718,37D	88.010,24	14,30	782.714,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	694.718,37D	88.010,24	14,30	782.714,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	694.718,37D	88.010,24	14,30	782.714,31D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	778.413,52D	88.010,24	0,00	866.423,76D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	83.695,15C	0,00	14,30	83.709,45C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.798.318,37C	516.500,00	684.495,94	1.966.314,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.794.718,37C	516.500,00	684.495,94	1.962.714,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.794.718,37C	516.500,00	684.495,94	1.962.714,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.100.000,00C	302.255,12	382.255,12	1.180.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	405.281,63C	88.010,24	80.014,30	397.285,69C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	694.718,37C	214.244,88	302.240,82	782.714,31C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.119,59C	106.143,80	88.024,24	0,03C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.363,28C	107.811,28	106.419,30	6.971,30C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	668.235,50C	289,80	107.797,28	775.742,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.718,37C	214.244,88	302.240,82	782.714,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	694.718,37C	214.244,88	302.240,82	782.714,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	694.718,37C	214.244,88	302.240,82	782.714,31C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.119,59C	106.143,80	88.024,24	0,03C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.363,28C	107.811,28	106.419,30	6.971,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	668.235,50C	289,80	107.797,28	775.742,98C
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**

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	706.235,87D	120.195,38	0,00	826.431,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	705.335,83D	120.195,38	0,00	825.531,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	705.335,83D	120.195,38	0,00	825.531,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	705.335,83D	120.195,38	0,00	825.531,21D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	698.743,87D	101.666,66	0,00	800.410,53D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.591,96D	18.528,72	0,00	25.120,68D
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 CONCEDII	900,04D	0,00	0,00	900,04D



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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	706.235,87C	327.440,11	447.635,49	826.431,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	705.335,83C	327.440,11	447.635,49	825.531,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	705.335,83C	327.440,11	447.635,49	825.531,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	705.335,83C	327.440,11	447.635,49	825.531,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.948,25C	88.010,24	101.680,96	20.618,97C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.948,25C	88.010,24	101.680,96	20.618,97C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.119,59C	106.143,80	88.024,24	0,03C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.119,59C	106.143,80	88.024,24	0,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	15.019,55C	132.996,27	124.948,02	6.971,30C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.363,28C	107.811,28	106.419,30	6.971,30C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.656,27C	25.184,99	18.528,72	0,00
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	665.248,44C	289,80	132.982,27	797.940,91C
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, TÍTI	900,04C	0,00	0,00	900,04C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	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	1.473.227,96	1.473.227,96	0,00

Aceguá, 06/09/2017

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

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

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

