

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	105.461,23D	1.367.762,81	1.384.544,88	88.679,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.600,00D	1.265.901,58	1.256.210,74	13.290,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	3.600,00D	1.241.635,73	1.242.735,40	2.500,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
1.1.3.1.1.02 (40332)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	20.307,69	9.517,18	10.790,51D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.766,53	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766,53	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1.01 (45906)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.766,53	0,00	1.766,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	18.541,16	9.517,18	9.023,98D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.541,16	9.517,18	9.023,98D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	18.541,16	9.517,18	9.023,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.861,23D	101.861,23	128.334,14	75.388,32D
1.2.3			IMOBILIZADO	101.861,23D	101.861,23	128.334,14	75.388,32D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	101.861,23D	101.861,23	101.861,23	101.861,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.861,23D	101.861,23	101.861,23	101.861,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	23.329,57	0,00	23.329,57D
1.2.3.1.1.01.01 (45938)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	20,53	0,00	20,53D
1.2.3.1.1.01.02 (45838)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.106,63	0,00	2.106,63D
1.2.3.1.1.01.99 (45939)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	21.202,41	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	0,00	33.997,48	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.02.01 (45940)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	33.997,48	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	101.861,23D	20.921,87	101.861,23	20.921,87D
1.2.3.1.1.03.03 (45839)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	101.861,23D	20.921,87	101.861,23	20.921,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	0,00	23.612,31	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (45937)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	0,00	23.612,31	0,00	23.612,31D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	26.472,91	26.472,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	26.472,91	26.472,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.472,91	26.472,91C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	4.665,90	4.665,90C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	0,00	0,00	421,32	421,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	4,10	4,10C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	4.240,48	4.240,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	13.598,98	13.598,98C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.485,57	3.485,57C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.722,46	4.722,46C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.461,23C	5.897.057,73	5.880.275,66	88.679,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.472.865,21	1.473.765,54	900,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	1.011.822,69	1.011.822,69	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.537,98	16.537,98	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.537,98	16.537,98	0,00
2.1.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	16.537,98	16.537,98	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	228.153,62	228.153,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	228.153,62	228.153,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	228.153,62	228.153,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	225.275,53	225.275,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	225.275,53	225.275,53	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.878,09	2.878,09	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.878,09	2.878,09	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.878,09	2.878,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	232.888,90	233.789,23	900,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	232.888,90	233.789,23	900,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.888,90	233.789,23	900,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	232.888,90	233.789,23	900,33C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	84.618,75	85.088,55	469,80C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.605,17	52.824,29	219,12C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	16.537,44	16.748,85	211,41C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	16.537,44	16.748,85	211,41C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	291,59	291,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 (45888)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	291,59	291,59	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	76.207,35	76.207,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	76.207,35	76.207,35	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.461,23C	4.424.192,52	4.406.510,12	87.778,83C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	105.461,23C	4.424.192,52	4.406.510,12	87.778,83C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.461,23C	4.424.192,52	4.406.510,12	87.778,83C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	951.147,81D	2.306.264,39	2.109.901,08	1.147.511,12D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.053.292,04D	1.252.972,35	1.053.292,04	1.252.972,35D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.144,23C	1.053.292,04	1.056.609,04	105.461,23C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.056.609,04C	2.117.928,13	2.296.609,04	1.235.289,95C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.056.609,04C	1.061.319,09	1.240.000,00	1.235.289,95C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.056.609,04	1.056.609,04	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.258.459,10	1.258.459,10	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.006.316,40	1.006.316,40	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	823.823,53	823.823,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	186.283,06	186.283,06	0,00
3.1.1.2.1.01.14 (42463)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (42465)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	4.655,50	4.655,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	631.234,97	631.234,97	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	171.461,18	171.461,18	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.031,69	11.031,69	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.031,69	11.031,69	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.031,69	11.031,69	0,00
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.031,69	11.031,69	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	227.474,67	227.474,67	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.431,73	14.431,73	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.431,73	14.431,73	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.431,73	14.431,73	0,00
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.425,87	6.425,87	0,00
3.3.1.1.1.03 (42756)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.15 (42767)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	494,00	494,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	712,80	712,80	0,00
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.627,54	2.627,54	0,00
3.3.1.1.1.24 (42776)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS//INSTALACOES	0,00	455,40	455,40	0,00
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15,00	15,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.471,12	3.471,12	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	186.570,03	186.570,03	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	55.891,50	55.891,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.891,50	55.891,50	0,00
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.891,50	55.891,50	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.449,37	31.449,37	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.449,37	31.449,37	0,00
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	31.449,37	31.449,37	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	99.229,16	99.229,16	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.229,16	99.229,16	0,00
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	484,65	484,65	0,00
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.646,09	1.646,09	0,00
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.008,06	6.008,06	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	0,00	21.170,29	21.170,29	0,00
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.2.3.1.14 (42887)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.517,18	9.517,18	0,00
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	67,84	67,84	0,00
3.3.2.3.1.30 (42902)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	670,15	670,15	0,00
3.3.2.3.1.46 (42917)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	598,35	598,35	0,00
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.775,60	8.775,60	0,00
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	22.167,93	22.167,93	0,00
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	20.624,02	20.624,02	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.472,91	26.472,91	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	26.472,91	26.472,91	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	26.472,91	26.472,91	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	26.472,91	26.472,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42931)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.472,91	26.472,91	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - II	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00
3.5.1.1.2.09 (43080)	P		DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.710,05	4.710,05	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.957,98	19.957,98	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.957,98	19.957,98	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	19.957,98	19.957,98	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	19.957,98	19.957,98	0,00
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.957,98	19.957,98	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.600,00D	2.954.696,18	2.956.696,18	1.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.949.496,18	2.949.496,18	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.949.496,18	2.949.496,18	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.402.848,00	1.402.848,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	151.424,00	151.424,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	75.712,00	75.712,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (44449)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.406.648,18	1.406.648,18	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.406.648,18	1.406.648,18	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.406.648,18	1.406.648,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.321.330,02	1.321.330,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	85.318,16	85.318,16	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.600,00D	5.200,00	7.200,00	1.600,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.600,00D	5.200,00	7.200,00	1.600,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.600,00D	1.600,00	3.600,00	1.600,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.600,00C	15.255.132,47	15.253.132,47	1.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.241.454,38	15.241.454,38	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.241.454,38	15.241.454,38	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.977.104,20	8.977.104,20	0,00
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.712.754,02	2.712.754,02	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	6.264.350,18	6.264.350,18	0,00
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.556.921,67	2.556.921,67	0,00
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.471.510,08	2.471.510,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.235.918,43	1.235.918,43	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.264.350,18	6.264.350,18	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.264.350,18	6.264.350,18	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.264.350,18	6.264.350,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.556.921,67	2.556.921,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.471.510,08	2.471.510,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.235.918,43	1.235.918,43	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.600,00C	13.678,09	11.678,09	1.600,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.600,00C	13.678,09	11.678,09	1.600,00C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.878,09	2.878,09	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.878,09	2.878,09	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.600,00C	3.600,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	3.600,00C	3.600,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	721,91	721,91	0,00
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	721,91	721,91	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.632,50D	3.211.920,14	3.212.052,31	2.500,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.632,50D	3.207.961,98	3.208.094,15	2.500,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.632,50D	3.207.961,98	3.208.094,15	2.500,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.632,50D	3.207.961,98	3.208.094,15	2.500,33D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600,00D	2.952.601,14	2.954.601,14	1.600,00D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	967,50C	255.360,84	253.493,01	900,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
7.9.1.2.1 (44711)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.632,50C	7.412.967,59	7.412.835,42	2.500,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.632,50C	7.409.009,43	7.408.877,26	2.500,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.632,50C	7.409.009,43	7.408.877,26	2.500,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.632,50C	7.409.009,43	7.408.877,26	2.500,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	967,50D	1.448.448,69	1.449.416,19	0,00
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	967,50D	1.448.448,69	1.449.416,19	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.600,00C	1.365.680,85	1.363.680,85	1.600,00C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.600,00C	1.365.680,85	1.363.680,85	1.600,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.527.670,08	1.528.570,41	900,33C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.272.242,07	1.272.242,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	967,50D	254.460,51	256.328,34	900,33C
8.2.1.1.3.03 (44983)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	967,50C	967,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.067.209,81	3.067.209,81	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.958,16	3.958,16	0,00
			TOTAL:	0,00	38.597.996,02	38.597.996,02	0,00

Aceguá, 03/01/2018

---

 ANDERSON BARCELOS CORREA  
 PRESIDENTE

---

 BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA  
 1ª SECRETÁRIA

---

 FERNANDA CABRAL  
 CONTADORA