

## Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Junho/2019

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	86.407,37 D	781.767,30	733.403,56	134.771,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	752.427,15	733.403,56	19.023,59 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	659.422,95	640.399,36	19.023,59 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	93.004,20	93.004,20	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.407,37 D	29.340,15	0,00	115.747,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	86.407,37 D	29.340,15	0,00	115.747,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	86.036,62 D	29.340,15	0,00	115.376,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.036,62 D	29.340,15	0,00	115.376,77 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.095,55 D	13.776,15	0,00	43.871,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	778,00 D	1.094,90	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.790,55 D	12.681,25	0,00	36.471,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	18.481,00 D	1.392,00	0,00	19.873,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.481,00 D	1.392,00	0,00	19.873,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	32.857,07 D	7.170,00	0,00	40.027,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.284,50 D	3.885,00	0,00	18.169,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.638,00 D	0,00	0,00	2.638,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	15.934,57 D	3.285,00	0,00	19.219,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.120,00 D	7.002,00	0,00	10.122,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.002,00	0,00	7.002,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.407,37 C	753.633,24	748.717,48	81.491,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	738.411,26	738.482,48	71,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.252,35	104.323,57	71,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	104.252,35	104.323,57	71,22 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.252,35	104.323,57	71,22 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	101.097,01	101.168,23	71,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	27.690,91	27.690,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.690,91	27.690,91	0,00

## Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Junho/2019

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	27.690,91	27.690,91	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10.480,11	10.489,11	9,00 C
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	10.480,11	10.489,11	9,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.598,35	7.619,09	20,74 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	7.466,31	7.466,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	132,04	152,78	20,74 C
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	444,56	486,04	41,48 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.333,43	2.333,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	2.333,43	2.333,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.387,80	52.387,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.318,58	2.318,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	386,43	386,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	1.932,15	1.932,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	50.069,22	50.069,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	9.777,54	9.777,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	40.291,68	40.291,68	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	105,90	105,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	105,90	105,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNARIOS	0,00	55,95	55,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	55,95	55,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	55,95	55,95	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.155,34	3.155,34	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.155,34	3.155,34	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
2.2.3.1.1.02	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
X 2.2.3.1.1.02.05.01	(0000116) PRECATORIOS - NÃO ALIMENTARES	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.407,37 C	10.235,00	10.235,00	86.407,37 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.407,37 C	10.235,00	10.235,00	86.407,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.407,37 C	10.235,00	10.235,00	86.407,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.407,37 C	10.235,00	10.235,00	86.407,37 C
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.235,00 C	10.235,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.172,37 C	0,00	10.235,00	86.407,37 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	577.873,06	6.152,56	571.720,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	376.991,51	1.897,29	375.094,22 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	302.866,77	1.897,28	300.969,49 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	286.820,36	1.897,28	284.923,08 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.820,36	1.897,28	284.923,08 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	286.820,36	1.897,28	284.923,08 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.090,40	1.897,06	75.193,34 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.168,06	0,00	2.168,06 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.125,92	0,00	5.125,92 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	8.852,75	0,00	8.852,75 D
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.912,52	0,00	2.912,52 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.912,52	0,00	2.912,52 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	187.758,19	0,22	187.757,97 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	16.046,41	0,00	16.046,41 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Junho/2019

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.046,41	0,00	16.046,41 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.046,41	0,00	16.046,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.615,70	0,01	72.615,69 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.905,25	0,01	29.905,24 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	29.905,25	0,01	29.905,24 D
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.020,29	0,01	12.020,28 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.884,96	0,00	17.884,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.710,45	0,00	42.710,45 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.710,45	0,00	42.710,45 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	42.710,45	0,00	42.710,45 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.509,04	0,00	1.509,04 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.509,04	0,00	1.509,04 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.509,04	0,00	1.509,04 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.509,04	0,00	1.509,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	190.881,55	4.255,27	186.626,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.535,09	175,27	46.359,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.535,09	175,27	46.359,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.535,09	175,27	46.359,82 D
X 3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	134,00	0,00	134,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.321,02	175,27	2.145,75 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.650,20	0,00	4.650,20 D
X 3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00 D
X 3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	513,00	0,00	513,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	220,90	0,00	220,90 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.818,54	0,00	1.818,54 D
X 3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	29.545,58	0,00	29.545,58 D
X 3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	388,80	0,00	388,80 D
X 3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.566,41	0,00	1.566,41 D
X 3.3.1.1.1.28	(1241658) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	270,00	0,00	270,00 D
X 3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
X 3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111,64	0,00	111,64 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	144.346,46	4.080,00	140.266,46 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	52.200,00	1.400,00	50.800,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.200,00	1.400,00	50.800,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.200,00	1.400,00	50.800,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.365,43	0,00	13.365,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.365,43	0,00	13.365,43 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.365,43	0,00	13.365,43 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.365,43	0,00	13.365,43 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.781,03	2.680,00	76.101,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.781,03	2.680,00	76.101,03 D
X 3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	28.711,70	2.090,00	26.621,70 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.387,30	0,00	8.387,30 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	966,30	0,00	966,30 D
X 3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	12.440,00	590,00	11.850,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	254,30	0,00	254,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Junho/2019

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.141,83	0,00	2.141,83 D
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.997,10	0,00	4.997,10 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.957,50	0,00	8.957,50 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
X 3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.947.453,35	99.725,73	1.847.727,62 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.947.453,35	99.725,73	1.847.727,62 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.947.453,35	99.725,73	1.847.727,62 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.331.999,99	82.000,00	1.249.999,99 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.249.999,99	0,00	1.249.999,99 D
X 5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.249.999,99	0,00	1.249.999,99 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.000,00	82.000,00	41.000,00 C
X 5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	615.453,36	17.725,73	597.727,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	615.453,36	17.725,73	597.727,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	615.453,36	17.725,73	597.727,63 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	615.453,36	0,00	615.453,36 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.725,73	17.725,73 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.228.540,46	5.076.268,08	1.847.727,62 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.228.540,46	5.076.268,08	1.847.727,62 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.228.540,46	5.076.268,08	1.847.727,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.942.496,91	3.192.496,90	1.249.999,99 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	656.453,36	1.308.725,72	652.272,36 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.286.043,55	1.883.771,18	597.727,63 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	619.925,92	621.605,92	1.680,00 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.958,72	628.006,35	596.047,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.286.043,55	1.883.771,18	597.727,63 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.286.043,55	1.883.771,18	597.727,63 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.286.043,55	1.883.771,18	597.727,63 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	619.925,92	621.605,92	1.680,00 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	634.158,91	634.158,91	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Junho/2019

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.958,72	628.006,35	596.047,63 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	736.646,91	89.398,89	647.248,02 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	736.646,91	89.398,89	647.248,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	736.646,91	89.398,89	647.248,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	736.646,91	89.398,89	647.248,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	639.179,53	70.827,40	568.352,13 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	639.179,53	70.827,40	568.352,13 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(1244048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	97.467,38	18.571,49	78.895,89 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	2.223.584,49	2.870.832,51	647.248,02 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.223.584,49	2.870.832,51	647.248,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.223.584,49	2.870.832,51	647.248,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.223.584,49	2.870.832,51	647.248,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	796.090,46	818.349,81	22.259,35 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(1244047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	767.866,17	794.069,73	26.203,56 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(1244049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	28.224,29	24.280,08	3.944,21 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	619.925,92	621.605,92	1.680,00 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	619.925,92	621.605,92	1.680,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	754.708,44	749.792,68	4.915,76 D
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	647.427,49	642.440,51	4.986,98 D
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(1244050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	107.280,95	107.352,17	71,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52.859,67	681.084,10	628.224,43 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	46.003,48	591.459,03	545.455,55 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	6.856,19	89.625,07	82.768,88 C
<b>Total Geral</b>		86.407,37 D	10.249.498,81	10.249.498,81	3.315.111,15 D
		86.407,37 C			3.315.111,15 C

DENILSON MACHADO DA SILVA  
PRESIDENTE  
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE