

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Março/2019

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	86.407,37 D	379.066,40	335.973,40	129.500,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	360.398,15	335.973,40	24.424,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	319.574,54	295.149,79	24.424,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	40.823,61	40.823,61	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.407,37 D	18.668,25	0,00	105.075,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	86.407,37 D	18.668,25	0,00	105.075,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	86.036,62 D	18.668,25	0,00	104.704,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.036,62 D	18.668,25	0,00	104.704,87 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.095,55 D	8.991,25	0,00	39.086,80 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	970,00	0,00	1.748,00 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	8.021,25	0,00	31.811,80 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	0,00	0,00	18.481,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.481,00 D	0,00	0,00	18.481,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	32.857,07 D	2.675,00	0,00	35.532,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.284,50 D	0,00	0,00	14.284,50 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	2.675,00	0,00	18.609,57 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	356.852,21	371.776,23	101.331,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	341.630,23	361.541,23	19.911,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.151,93	47.646,43	3.494,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.151,93	47.646,43	3.494,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.151,93	47.646,43	3.494,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	43.100,15	46.594,65	3.494,50 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	9.685,32	13.179,82	3.494,50 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Março/2019

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.685,32	13.179,82	3.494,50 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	9.685,32	13.179,82	3.494,50 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.007,21	4.007,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	4.007,21	4.007,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.869,24	2.869,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.799,44	2.799,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	69,80	69,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	302,96	302,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.985,25	24.985,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.159,29	1.159,29	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	772,86	772,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	23.825,96	23.825,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	3.972,38	3.972,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	19.853,58	19.853,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	49,42	49,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	49,42	49,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	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	1.051,78	1.051,78	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.051,78	1.051,78	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	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.986,98	0,00	4.986,98 D
X 2.2.3.1.1.02.05.01	(0000116) PRECATÓRIOS - 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	288.536,00	4.162,33	284.373,67 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.586,31	1.897,06	167.689,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	134.742,99	1.897,06	132.845,93 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	131.191,81	1.897,06	129.294,75 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.191,81	1.897,06	129.294,75 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.191,81	1.897,06	129.294,75 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.941,23	1.897,06	37.044,17 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.947,75	0,00	1.947,75 D
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.807,25	0,00	2.807,25 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.807,25	0,00	2.807,25 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	84.688,33	0,00	84.688,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	3.551,18	0,00	3.551,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Março/2019

Consolidado

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	3.551,18	0,00	3.551,18 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.551,18	0,00	3.551,18 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.138,16	0,00	34.138,16 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.162,16	0,00	14.162,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.162,16	0,00	14.162,16 D
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.034,26	0,00	7.034,26 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.127,90	0,00	7.127,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	705,16	0,00	705,16 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	705,16	0,00	705,16 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705,16	0,00	705,16 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	705,16	0,00	705,16 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	116.949,69	2.265,27	114.684,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.546,95	175,27	35.371,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.546,95	175,27	35.371,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.546,95	175,27	35.371,68 D
X 3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	64,00	0,00	64,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	924,85	175,27	749,58 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80 D
X 3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00 D
X 3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	98,00	0,00	98,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	181,59	0,00	181,59 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	602,33	0,00	602,33 D
X 3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	23.846,58	0,00	23.846,58 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	880,00	0,00	880,00 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	110,00	0,00	110,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	81.402,74	2.090,00	79.312,74 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.334,42	0,00	6.334,42 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.334,42	0,00	6.334,42 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.334,42	0,00	6.334,42 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.334,42	0,00	6.334,42 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.068,32	2.090,00	51.978,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.068,32	2.090,00	51.978,32 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	27.633,70	2.090,00	25.543,70 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.457,65	0,00	4.457,65 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.987,50	0,00	4.987,50 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	469,40	0,00	469,40 D
X 3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	128,30	0,00	128,30 D
X 3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.141,83	0,00	2.141,83 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Março/2019

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.881,85	0,00	3.881,85 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.168,09	0,00	4.168,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
X 3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	312.542,65	312.542,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	312.542,65	312.542,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	312.542,65	312.542,65 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	312.542,65	312.542,65 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	312.542,65	312.542,65 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	312.542,65	312.542,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.660.431,89	97.735,50	1.562.696,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.660.431,89	97.735,50	1.562.696,39 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.660.431,89	97.735,50	1.562.696,39 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	328.431,90	15.735,50	312.696,40 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	328.431,90	15.735,50	312.696,40 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	328.431,90	15.735,50	312.696,40 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	328.431,90	0,00	328.431,90 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.735,50	15.735,50 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.623.649,10	3.186.345,49	1.562.696,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.623.649,10	3.186.345,49	1.562.696,39 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.623.649,10	3.186.345,49	1.562.696,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	996.540,50	2.246.540,49	1.249.999,99 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	369.431,90	1.306.735,49	937.303,59 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	627.108,60	939.805,00	312.696,40 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	325.926,73	332.594,23	6.667,50 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.703,57	293.315,97	289.612,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.108,60	939.805,00	312.696,40 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	627.108,60	939.805,00	312.696,40 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	627.108,60	939.805,00	312.696,40 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	325.926,73	332.594,23	6.667,50 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	297.478,30	313.894,80	16.416,50 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.703,57	293.315,97	289.612,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Março/2019

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	370.590,58	84.557,22	286.033,36 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	370.590,58	84.557,22	286.033,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	370.590,58	84.557,22	286.033,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	370.590,58	84.557,22	286.033,36 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	326.272,47	70.827,40	255.445,07 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	326.272,47	70.827,40	255.445,07 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(1244048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	44.318,11	13.729,82	30.588,29 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.205.550,08	1.491.583,44	286.033,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.205.550,08	1.491.583,44	286.033,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.205.550,08	1.491.583,44	286.033,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.205.550,08	1.491.583,44	286.033,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	500.619,29	503.452,52	2.833,23 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(1244047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	472.844,71	479.172,44	6.327,73 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(1244049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.774,58	24.280,08	3.494,50 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	325.926,73	332.594,23	6.667,50 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	325.926,73	332.594,23	6.667,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	357.927,41	372.851,43	14.924,02 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	310.746,88	322.176,40	11.429,52 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(1244050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.180,53	50.675,03	3.494,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.076,65	282.685,26	261.608,61 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	17.748,33	248.768,65	231.020,32 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.328,32	33.916,61	30.588,29 C
Total Geral		86.407,37 D	5.884.676,26	5.884.676,26	2.368.820,77 D
		86.407,37 C			2.368.820,77 C

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE