

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Junho/2020

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	116.116,52 D	809.468,98	723.022,28	202.563,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	805.806,98	723.022,28	82.784,70 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	805.272,16	722.487,46	82.784,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	805.272,16	722.487,46	82.784,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.272,16	722.487,46	82.784,70 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	805.272,16	722.487,46	82.784,70 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	768.888,02	691.041,78	77.846,24 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	768.888,02	691.041,78	77.846,24 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	673.952,97	596.106,73	77.846,24 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	94.935,05	94.935,05	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	36.384,14	31.445,68	4.938,46 D
1.1.1.1.1.19.99.01	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	36.384,14	31.445,68	4.938,46 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	35.000,00	30.061,54	4.938,46 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02	(0008354) SICREDI - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	1.384,14	1.384,14	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	534,82	534,82	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	534,82	534,82	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,82	534,82	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	534,82	534,82	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	534,82	534,82	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.116,52 D	3.662,00	0,00	119.778,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	116.116,52 D	3.662,00	0,00	119.778,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	115.745,77 D	3.662,00	0,00	119.407,77 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	115.745,77 D	3.662,00	0,00	119.407,77 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	210,00	0,00	44.081,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	210,00	0,00	609,00 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	1.872,90 D	0,00	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	36.471,80 D	0,00	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	19.873,00 D	472,00	0,00	20.345,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.873,00 D	0,00	0,00	19.873,00 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	472,00	0,00	472,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	40.396,07 D	2.980,00	0,00	43.376,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	0,00	0,00	18.538,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.638,00 D	2.980,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	19.219,57 D	0,00	0,00	19.219,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	10.122,00 D	0,00	0,00	10.122,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.002,00 D	0,00	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	116.116,52 C	762.045,81	768.854,30	122.925,01 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Junho/2020

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	732.336,66	739.145,15	6.808,49 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	96.914,00	103.722,49	6.808,49 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	96.914,00	103.722,49	6.808,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.914,00	103.722,49	6.808,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	93.758,66	100.567,15	6.808,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	20.874,38	20.874,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.874,38	20.874,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	20.874,38	20.874,38	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.002,65	12.002,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	12.002,65	12.002,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.429,27	11.451,36	22,09 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	11.318,82	11.318,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	110,45	132,54	22,09 C
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	236,45	280,62	44,17 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.838,65	53.580,88	6.742,23 C
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.010,65	3.010,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	692,07	692,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	2.318,58	2.318,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	40.064,18	46.806,41	6.742,23 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	6.533,33	6.533,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	33.530,85	40.273,08	6.742,23 C
2.1.8.8.1.01.15.04	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.04	(0008353) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	3.763,82	3.763,82	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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.116,52 C	29.709,15	29.709,15	116.116,52 C
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.709,15 C	29.709,15	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.407,37 C	0,00	29.709,15	116.116,52 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	637.471,39	67.445,92	570.025,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	509.326,96	65.973,43	443.353,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	419.247,49	64.624,48	354.623,01 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	401.909,68	64.624,48	337.285,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.909,68	64.624,48	337.285,20 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	401.909,68	64.624,48	337.285,20 D
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.943,38	0,00	95.943,38 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.960,52	0,09	13.960,43 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.087,83	0,00	9.087,83 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	17.146,35	7.993,61	9.152,74 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.004,63	0,00	4.004,63 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.004,63	0,00	4.004,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Junho/2020

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	257.762,34	56.630,78	201.131,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	17.337,81	0,00	17.337,81 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	17.337,81	0,00	17.337,81 D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	17.337,81	0,00	17.337,81 D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.679,47	1.348,95	86.330,52 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.497,64	0,00	39.497,64 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	39.497,64	0,00	39.497,64 D
	OFSS				
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.617,89	0,00	19.617,89 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.879,75	0,00	19.879,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.181,83	1.348,95	46.832,88 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	48.181,83	1.348,95	46.832,88 D
	OFSS - UNIÃO				
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	48.181,83	1.348,95	46.832,88 D
	INSS				
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	98.144,43	1.472,49	96.671,94 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.634,70	0,00	9.634,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.634,70	0,00	9.634,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	9.634,70	0,00	9.634,70 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	ENGARRAFADOS				
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.525,39	0,00	1.525,39 D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	656,70	0,00	656,70 D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	DADOS				
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	593,01	0,00	593,01 D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.863,30	0,00	1.863,30 D
	HIGIENIZACAO				
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00 D
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	140,30	0,00	140,30 D
3.3.1.1.1.30	(1241660) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	149,00	0,00	149,00 D
3.3.1.1.1.36	(1241666) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	88.509,73	1.472,49	87.037,24 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96 D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E	0,00	4.499,96	0,00	4.499,96 D
	RESTITUICOES				
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.609,77	1.472,49	52.137,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	53.609,77	1.472,49	52.137,28 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	989,00	0,00	989,00 D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	8.715,85	0,00	8.715,85 D
	ELETRICA, GAS E OUTROS.				
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A	0,00	13.577,23	1.472,49	12.104,74 D
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80 D
	ANUIDADES				
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00 D
3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	252,00	0,00	252,00 D
3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	220,36	0,00	220,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Junho/2020

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.062,31	0,00	12.062,31 D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.432,22	0,00	11.432,22 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	649.663,68	649.663,68 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.853.053,92	7.993,70	1.845.060,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.853.053,92	7.993,70	1.845.060,22 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.853.053,92	7.993,70	1.845.060,22 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35 D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	553.726,57	7.993,70	545.732,87 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	553.726,57	7.993,70	545.732,87 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	553.726,57	7.993,70	545.732,87 D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	553.726,57	0,00	553.726,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.993,70	7.993,70 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.111.404,61	4.956.464,83	1.845.060,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.111.404,61	4.956.464,83	1.845.060,22 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.111.404,61	4.956.464,83	1.845.060,22 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.832.565,59	3.131.892,94	1.299.327,35 C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	553.726,57	1.307.321,05	753.594,48 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.278.839,02	1.824.571,89	545.732,87 C
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	619.127,09	621.172,49	2.045,40 C
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.289,27	567.976,74	543.687,47 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.278.839,02	1.824.571,89	545.732,87 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.278.839,02	1.824.571,89	545.732,87 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.278.839,02	1.824.571,89	545.732,87 C
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	619.127,09	621.172,49	2.045,40 C
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.289,27	567.976,74	543.687,47 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	753.228,92	0,00	753.228,92 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	753.228,92	0,00	753.228,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	753.228,92	0,00	753.228,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	753.228,92	0,00	753.228,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	649.663,68	0,00	649.663,68 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Junho/2020

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	649.663,68	0,00	649.663,68 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	103.565,24	0,00	103.565,24 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.959.322,34	2.712.551,26	753.228,92 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.959.322,34	2.712.551,26	753.228,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.959.322,34	2.712.551,26	753.228,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.959.322,34	2.712.551,26	753.228,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	583.726,57	657.657,38	73.930,81 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	583.726,57	657.657,38	73.930,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	619.127,09	621.172,49	2.045,40 C
8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	619.127,09	621.172,49	2.045,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	732.179,41	738.987,90	6.808,49 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	635.422,66	635.422,66	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	96.756,75	103.565,24	6.808,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.289,27	694.733,49	670.444,22 C
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	24.289,27	597.976,74	573.687,47 C
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RL - Extra-Orçamentário	0,00	0,00	96.756,75	96.756,75 C
Total Geral		116.116,52 D	9.885.995,97	9.885.995,97	3.378.871,53 D
		116.116,52 C			3.378.871,53 C

OSMR VIANA DOS SANTOS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE