

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	67.333,37 D	1.052.797,29	1.043.958,29	76.172,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.039.969,29	1.039.969,29	0,00
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,70	310,70	0,00
F 1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	310,70	310,70	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.333,37 D	12.828,00	3.989,00	76.172,37 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	67.333,37 D	12.828,00	3.989,00	76.172,37 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	66.962,62 D	12.828,00	3.989,00	75.801,62 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.962,62 D	12.828,00	3.989,00	75.801,62 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.905,55 D	0,00	0,00	28.905,55 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	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	778,00 D	0,00	0,00	778,00 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	0,00	0,00	23.790,55 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
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	14.492,00 D	7.978,00	3.989,00	18.481,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.492,00 D	7.978,00	3.989,00	18.481,00 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	20.275,07 D	3.870,00	0,00	24.145,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.827,50 D	0,00	0,00	7.827,50 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	9.809,57 D	3.870,00	0,00	13.679,57 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.890,00 D	980,00	0,00	2.870,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.890,00 D	980,00	0,00	2.870,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 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
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.333,37 C	1.238.773,70	1.238.773,70	67.333,37 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.238.773,70	1.238.773,70	0,00
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	18.890,11	18.890,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	18.890,11	18.890,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.534,46	10.534,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	0,00	10.269,41	10.269,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00			0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	265,05	265,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	ISS	0,00	473,16	473,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.458,17	106.458,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.297,31	35.297,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	14.363,03	14.363,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	20.934,28	20.934,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	71.160,86	71.160,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	12.056,03	12.056,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	59.104,83	59.104,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	227,64	227,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	227,64	227,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.333,37 C	0,00	0,00	67.333,37 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.1.1.1	(0001299) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.063.359,62	65.051,40	998.308,22 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	808.527,66	59.911,96	748.615,70 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	645.843,97	58.849,49	586.994,48 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	611.063,31	58.835,79	552.227,52 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.063,31	58.835,79	552.227,52 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	611.063,31	58.835,79	552.227,52 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	182.007,85	22.987,22	159.020,63 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.610,22	1.202,19	4.408,03 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	25.041,97	8.492,38	16.549,59 D
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.014,24	0,00	4.014,24 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.119,72	0,00	13.119,72 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	381.269,31	26.154,00	355.115,31 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	34.780,66	13,70	34.766,96 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.780,66	13,70	34.766,96 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.780,66	13,70	34.766,96 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	153.534,72	1.062,45	152.472,27 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.529,36	0,00	56.529,36 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.529,36	0,00	56.529,36 D
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.269,55	0,00	30.269,55 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.259,81	0,00	26.259,81 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.005,36	1.062,45	95.942,91 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.005,36	1.062,45	95.942,91 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	96.971,45	1.062,45	95.909,00 D
X 3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33,91	0,00	33,91 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.225,54	0,02	3.225,52 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.225,54	0,02	3.225,52 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225,54	0,02	3.225,52 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.225,54	0,02	3.225,52 D
X 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.923,43	0,00	5.923,43 D
X 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.923,43	0,00	5.923,43 D
X 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.923,43	0,00	5.923,43 D
X 3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.923,43	0,00	5.923,43 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.091,15	5.139,44	187.951,71 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.540,88	95,93	14.444,95 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.540,88	95,93	14.444,95 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.540,88	95,93	14.444,95 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.170,42	95,93	1.074,49 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.185,20	0,00	3.185,20 D
X 3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	837,00	0,00	837,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.868,60	0,00	1.868,60 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.580,87	0,00	1.580,87 D
X 3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.421,79	0,00	1.421,79 D
X 3.3.1.1.1.44	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00 D
X 3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	492,00	0,00	492,00 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	178.550,27	5.043,51	173.506,76 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	70.575,00	600,00	69.975,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.575,00	600,00	69.975,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.575,00	600,00	69.975,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.059,23	0,00	13.059,23 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.059,23	0,00	13.059,23 D
X 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.059,23	0,00	13.059,23 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.059,23	0,00	13.059,23 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	94.916,04	4.443,51	90.472,53 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.916,04	4.443,51	90.472,53 D
X 3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.684,70	0,00	5.684,70 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.834,05	0,00	11.834,05 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	19.712,55	3.942,51	15.770,04 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.687,70	1,00	1.686,70 D
X 3.3.2.3.1.20	(1241764) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.773,99	0,00	1.773,99 D
X 3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	688,00	0,00	688,00 D
X 3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.2.3.1.52	(1241792) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	42,00	0,00	42,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.893,91	0,00	8.893,91 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.459,14	500,00	18.959,14 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 3.4.2.9.1	(1241884) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	60.740,81	0,00	60.740,81 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 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	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.991.239,09	25.784,84	1.965.454,25 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.991.239,09	25.784,84	1.965.454,25 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.991.239,09	25.784,84	1.965.454,25 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.025.447,84	6.400,00	1.019.047,84 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 D
X 5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 D
X 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.700,00	6.400,00	3.700,00 C
X 5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	965.791,25	19.384,84	946.406,41 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	965.791,25	19.384,84	946.406,41 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	965.791,25	19.384,84	946.406,41 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	965.791,25	0,00	965.791,25 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.384,84	19.384,84 C
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.223.213,69	7.188.667,94	1.965.454,25 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.223.213,69	7.188.667,94	1.965.454,25 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.223.213,69	7.188.667,94	1.965.454,25 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.096.352,47	4.115.400,31	1.019.047,84 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	969.491,25	1.042.132,68	72.641,43 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.126.861,22	3.073.267,63	946.406,41 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.034.831,65	1.034.831,65	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	38.291,38	984.697,79	946.406,41 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.126.861,22	3.073.267,63	946.406,41 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.126.861,22	3.073.267,63	946.406,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.126.861,22	3.073.267,63	946.406,41 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.034.831,65	1.034.831,65	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	38.291,38	984.697,79	946.406,41 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.199.572,81	1.012.927,23	1.186.645,58 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.199.572,81	1.012.927,23	1.186.645,58 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.199.572,81	1.012.927,23	1.186.645,58 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.199.572,81	1.012.927,23	1.186.645,58 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.199.572,81	1.012.927,23	1.186.645,58 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.007.147,22	0,00	1.007.147,22 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	852.409,63	672.911,27	179.498,36 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(1243781) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	852.409,63	672.911,27	179.498,36 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(1243468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	340.015,96	340.015,96	0,00
X 8	CONTROLES CREDORES	0,00	4.385.528,76	5.572.174,34	1.186.645,58 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.385.528,76	5.572.174,34	1.186.645,58 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.385.528,76	5.572.174,34	1.186.645,58 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.385.528,76	5.572.174,34	1.186.645,58 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.056.890,04	1.056.890,04	0,00
X 8.2.1.1.1.80.01	(1243782) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	680.198,63	680.198,63	0,00
X 8.2.1.1.1.99.99	(1243467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	376.691,41	376.691,41	0,00
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.043.583,56	1.043.583,56	0,00
X 8.2.1.1.2.80.01	(1243783) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	696.130,29	696.130,29	0,00
X 8.2.1.1.2.99.99	(1243469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	347.453,27	347.453,27	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.239.616,56	1.239.616,56	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(1243784) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	893.183,47	893.183,47	0,00
X 8.2.1.1.3.99.99	(1243470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	346.433,09	346.433,09	0,00
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.045.438,60	2.232.084,18	1.186.645,58 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recurso Livre	0,00	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	661.015,46	840.513,82	179.498,36 C
X 8.2.1.1.4.99.99	(1243471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	384.423,14	384.423,14	0,00
Total Geral		67.333,37 D	17.154.484,96	17.154.484,96	4.252.365,26 D
		67.333,37 C			4.252.365,26 C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE