

## Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Maio/2019

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	86.407,37 D	649.362,00	595.908,09	139.861,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	620.021,85	595.908,09	24.113,76 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	543.595,94	519.482,18	24.113,76 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	76.425,91	76.425,91	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	613.282,63	612.008,15	85.132,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	598.060,65	601.773,15	3.712,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.754,23	79.754,23	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.754,23	79.754,23	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.754,23	79.754,23	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	77.650,67	77.650,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	20.635,17	20.635,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.635,17	20.635,17	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Maio/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	20.635,17	20.635,17	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.061,25	7.061,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	7.061,25	7.061,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.488,10	5.488,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	5.376,80	5.376,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	111,30	111,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	403,08	403,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.937,22	1.937,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTICIA (RL)	0,00	1.937,22	1.937,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.992,24	41.992,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.932,15	1.932,15	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	1.545,72	1.545,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	40.060,09	40.060,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	6.874,96	6.874,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	77,66	77,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	77,66	77,66	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	2.103,56	2.103,56	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.103,56	2.103,56	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) 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	472.257,50	6.152,56	466.104,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	299.948,26	1.897,29	298.050,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	239.200,56	1.897,28	237.303,28 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	227.276,04	1.897,28	225.378,76 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.276,04	1.897,28	225.378,76 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	227.276,04	1.897,28	225.378,76 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	64.565,97	1.897,06	62.668,91 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.066,53	0,00	4.066,53 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	6.791,92	0,00	6.791,92 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	146.026,58	0,22	146.026,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	11.924,52	0,00	11.924,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Maio/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	11.924,52	0,00	11.924,52 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.924,52	0,00	11.924,52 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.506,62	0,01	59.506,61 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.203,06	0,01	24.203,05 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.203,06	0,01	24.203,05 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	12.182,77	0,00	12.182,77 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.303,56	0,00	35.303,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.303,56	0,00	35.303,56 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	35.303,56	0,00	35.303,56 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.241,08	0,00	1.241,08 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.241,08	0,00	1.241,08 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241,08	0,00	1.241,08 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.241,08	0,00	1.241,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.309,24	4.255,27	164.053,97 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.006,66	175,27	44.831,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.006,66	175,27	44.831,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.006,66	175,27	44.831,39 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	1.771,65	175,27	1.596,38 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	205,36	0,00	205,36 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.482,72	0,00	1.482,72 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	1.278,71	0,00	1.278,71 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	123.302,58	4.080,00	119.222,58 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	41.800,00	1.400,00	40.400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.800,00	1.400,00	40.400,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	41.800,00	1.400,00	40.400,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.495,19	0,00	11.495,19 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.495,19	0,00	11.495,19 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.495,19	0,00	11.495,19 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.495,19	0,00	11.495,19 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.007,39	2.680,00	67.327,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.007,39	2.680,00	67.327,39 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	28.331,70	2.090,00	26.241,70 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.103,43	0,00	7.103,43 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.312,50	0,00	8.312,50 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	807,50	0,00	807,50 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	8.690,00	590,00	8.100,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	212,30	0,00	212,30 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: Maio/2019

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	4.997,10	0,00	4.997,10 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.461,03	0,00	7.461,03 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
X 3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	520.833,33	520.833,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	520.833,33	520.833,33 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	520.833,33	520.833,33 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	520.833,33	520.833,33 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	520.833,33	520.833,33 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	520.833,33	520.833,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.849.500,29	99.725,73	1.749.774,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.849.500,29	99.725,73	1.749.774,56 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.849.500,29	99.725,73	1.749.774,56 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	517.500,30	17.725,73	499.774,57 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	517.500,30	17.725,73	499.774,57 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	517.500,30	17.725,73	499.774,57 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	517.500,30	0,00	517.500,30 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	2.674.602,44	4.424.377,00	1.749.774,56 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.674.602,44	4.424.377,00	1.749.774,56 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.674.602,44	4.424.377,00	1.749.774,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.616.551,37	2.866.551,36	1.249.999,99 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	558.500,30	1.308.725,72	750.225,42 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.058.051,07	1.557.825,64	499.774,57 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	520.310,36	523.652,86	3.342,50 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.434,29	512.153,86	492.719,57 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.058.051,07	1.557.825,64	499.774,57 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.058.051,07	1.557.825,64	499.774,57 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.058.051,07	1.557.825,64	499.774,57 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	520.310,36	523.652,86	3.342,50 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	518.306,42	522.018,92	3.712,50 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.434,29	512.153,86	492.719,57 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Maio/2019

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	611.438,77	85.006,93	526.431,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	611.438,77	85.006,93	526.431,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	611.438,77	85.006,93	526.431,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	611.438,77	85.006,93	526.431,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	535.012,86	70.827,40	464.185,46 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	535.012,86	70.827,40	464.185,46 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(1244048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	76.425,91	14.179,53	62.246,38 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.863.612,96	2.390.044,80	526.431,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.863.612,96	2.390.044,80	526.431,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.863.612,96	2.390.044,80	526.431,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.863.612,96	2.390.044,80	526.431,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	692.137,40	714.183,14	22.045,74 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(1244047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	663.913,11	689.903,06	25.989,95 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(1244049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	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	520.310,36	523.652,86	3.342,50 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	520.310,36	523.652,86	3.342,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	614.357,83	613.083,35	1.274,48 D
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	531.575,00	530.300,52	1.274,48 D
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(1244050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	82.782,83	82.782,83	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.807,37	539.125,45	502.318,08 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	33.479,05	469.606,54	436.127,49 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.328,32	69.518,91	66.190,59 C
<b>Total Geral</b>		<b>86.407,37 D</b>	<b>8.734.056,59</b>	<b>8.734.056,59</b>	<b>2.992.104,02 D</b>
		<b>86.407,37 C</b>			<b>2.992.104,02 C</b>

DENILSON MACHADO DA SILVA  
PRESIDENTE  
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE