

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Junho/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	67.333,37 D	525.239,53	499.823,15	92.749,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	525.239,53	499.823,15	25.416,38 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	525.115,25	499.698,87	25.416,38 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	124,28	124,28	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	124,28	124,28	0,00
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,28	124,28	0,00
F 1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	124,28	124,28	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	124,28	124,28	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.333,37 D	0,00	0,00	67.333,37 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	67.333,37 D	0,00	0,00	67.333,37 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	66.962,62 D	0,00	0,00	66.962,62 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.962,62 D	0,00	0,00	66.962,62 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	0,00	0,00	14.492,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	20.275,07 D	0,00	0,00	20.275,07 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	0,00	0,00	9.809,57 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 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	615.886,69	615.945,84	67.392,52 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	615.886,69	615.945,84	59,15 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	88.955,91	89.015,06	59,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Junho/2017

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.955,91	89.015,06	59,15 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.955,91	89.015,06	59,15 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	88.955,91	89.015,06	59,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	21.161,99	21.161,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.161,99	21.161,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	21.161,99	21.161,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	9.628,74	9.628,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	9.628,74	9.628,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.866,39	4.886,11	19,72 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	4.739,38	4.739,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	127,01	146,73	19,72 C
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	197,15	236,58	39,43 C
F 2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.887,37	51.887,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.572,43	18.572,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	7.627,40	7.627,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	10.945,03	10.945,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	33.314,94	33.314,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	6.518,98	6.518,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	26.795,96	26.795,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	142,92	142,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	142,92	142,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.071,35	1.071,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	1.071,35	1.071,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	1.071,35	1.071,35	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	498.345,05	26.579,00	471.766,05 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	384.808,98	24.864,83	359.944,15 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	311.945,35	23.802,38	288.142,97 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	286.823,37	23.788,68	263.034,69 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.823,37	23.788,68	263.034,69 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	286.823,37	23.788,68	263.034,69 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.527,42	22.987,22	69.540,20 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.205,84	801,46	2.404,38 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	8.041,17	0,00	8.041,17 D
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.678,47	0,00	2.678,47 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.678,47	0,00	2.678,47 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	177.692,00	0,00	177.692,00 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	25.121,98	13,70	25.108,28 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.121,98	13,70	25.108,28 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.121,98	13,70	25.108,28 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.255,87	1.062,45	70.193,42 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.044,00	0,00	26.044,00 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.044,00	0,00	26.044,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Junho/2017

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.935,66	0,00	12.935,66 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.108,34	0,00	13.108,34 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	45.211,87	1.062,45	44.149,42 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.211,87	1.062,45	44.149,42 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.177,96	1.062,45	44.115,51 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	1.607,76	0,00	1.607,76 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.607,76	0,00	1.607,76 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607,76	0,00	1.607,76 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.607,76	0,00	1.607,76 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.203,71	1.714,17	107.489,54 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.452,46	0,00	8.452,46 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.452,46	0,00	8.452,46 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.452,46	0,00	8.452,46 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	502,82	0,00	502,82 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	381,20	0,00	381,20 D
X 3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	684,01	0,00	684,01 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	982,63	0,00	982,63 D
X 3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80 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 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	100.751,25	1.714,17	99.037,08 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	46.975,00	400,00	46.575,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.975,00	400,00	46.575,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.975,00	400,00	46.575,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63 D
X 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.914,63	0,00	7.914,63 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.861,62	1.314,17	44.547,45 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.861,62	1.314,17	44.547,45 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	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	875,90	0,00	875,90 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.106,30	0,00	6.106,30 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.199,19	1.314,17	7.885,02 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	824,40	0,00	824,40 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	10.450,00	0,00	10.450,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
X 3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.636,65	0,00	3.636,65 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.181,18	0,00	9.181,18 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Junho/2017

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	4.332,36	0,00	4.332,36 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	497.123,28	497.123,28 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	497.123,28	497.123,28 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	497.123,28	497.123,28 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	497.123,28	497.123,28 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	497.123,28	497.123,28 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	497.123,28	497.123,28 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.512.993,15	12.387,37	1.500.605,78 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.512.993,15	12.387,37	1.500.605,78 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.512.993,15	12.387,37	1.500.605,78 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 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 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.945,31	12.387,37	480.557,94 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	492.945,31	12.387,37	480.557,94 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	492.945,31	12.387,37	480.557,94 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	492.945,31	0,00	492.945,31 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.387,37	12.387,37 C
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.625.443,17	4.126.048,95	1.500.605,78 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.625.443,17	4.126.048,95	1.500.605,78 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.625.443,17	4.126.048,95	1.500.605,78 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.559.194,24	2.579.242,08	1.020.047,84 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	492.945,31	1.032.435,21	539.489,90 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.066.248,93	1.546.806,87	480.557,94 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	506.400,06	519.524,31	13.124,25 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.918,09	500.351,78	467.433,69 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.066.248,93	1.546.806,87	480.557,94 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.066.248,93	1.546.806,87	480.557,94 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.066.248,93	1.546.806,87	480.557,94 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	506.400,06	519.524,31	13.124,25 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	526.930,78	526.930,78	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32.918,09	500.351,78	467.433,69 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(1243781) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	586.234,21	4.926,12	581.308,09 D
X 8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.652.578,38	2.233.886,47	581.308,09 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.652.578,38	2.233.886,47	581.308,09 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.652.578,38	2.233.886,47	581.308,09 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.652.578,38	2.233.886,47	581.308,09 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Junho/2017

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	497.277,67	509.510,65	12.232,98 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(1243782) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	497.277,67	509.510,65	12.232,98 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	506.400,06	519.524,31	13.124,25 C
X 8.2.1.1.2.80.01	(1243783) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	506.400,06	519.524,31	13.124,25 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	615.982,56	616.041,71	59,15 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(1243784) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	615.982,56	616.041,71	59,15 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.918,09	588.809,80	555.891,71 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	32.918,09	588.809,80	555.891,71 C
Total Geral		67.333,37 D 67.333,37 C	8.016.720,18	8.016.720,18	2.658.817,04 D 2.658.817,04 C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
VEREADOR PRESIDENTE

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE