

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	67.333,37 D	436.949,01	381.117,36	123.165,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	436.949,01	381.117,36	55.831,65 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	436.855,80	381.055,22	55.800,58 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	62,14	31,07 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	93,21	62,14	31,07 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93,21	62,14	31,07 D
F 1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	93,21	62,14	31,07 D
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	93,21	62,14	31,07 D
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 CULTURAIS, 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	481.947,87	492.100,63	77.486,13 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	481.947,87	492.100,63	10.152,76 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.870,63	73.414,24	5.543,61 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	67.870,63	73.414,24	5.543,61 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.870,63	73.414,24	5.543,61 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	67.870,63	73.414,24	5.543,61 C
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	13.869,78	17.315,59	3.445,81 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.869,78	17.315,59	3.445,81 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	13.869,78	17.315,59	3.445,81 C
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	6.982,63	8.305,69	1.323,06 C
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	6.982,63	8.305,69	1.323,06 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.525,96	4.221,84	695,88 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.438,39	4.094,83	656,44 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	87,57	127,01	39,44 C
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	118,29	197,15	78,86 C
F 2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.365,18	42.365,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.021,12	15.021,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	6.170,61	6.170,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	8.850,51	8.850,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	27.344,06	27.344,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	5.834,99	5.834,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	21.509,07	21.509,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	135,86	135,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	135,86	135,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	872,93	872,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	872,93	872,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	872,93	872,93	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	391.156,12	24.715,72	366.440,40 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	299.580,48	23.401,55	276.178,93 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	251.819,03	23.401,55	228.417,48 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	231.526,39	23.387,85	208.138,54 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.526,39	23.387,85	208.138,54 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	231.526,39	23.387,85	208.138,54 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.900,28	22.987,12	57.913,16 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.404,38	400,73	2.003,65 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	6.013,29	0,00	6.013,29 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	136.851,50	0,00	136.851,50 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	20.292,64	13,70	20.278,94 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.292,64	13,70	20.278,94 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.292,64	13,70	20.278,94 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.421,65	0,00	46.421,65 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.335,80	0,00	17.335,80 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.335,80	0,00	17.335,80 D
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.610,42	0,00	8.610,42 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.725,38	0,00	8.725,38 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.085,85	0,00	29.085,85 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.085,85	0,00	29.085,85 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.051,94	0,00	29.051,94 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	1.339,80	0,00	1.339,80 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	89.443,28	1.314,17	88.129,11 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.442,89	0,00	6.442,89 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.442,89	0,00	6.442,89 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.442,89	0,00	6.442,89 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	384,46	0,00	384,46 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	141,20	0,00	141,20 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	589,53	0,00	589,53 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	842,70	0,00	842,70 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	83.000,39	1.314,17	81.686,22 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.991,02	0,00	5.991,02 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.991,02	0,00	5.991,02 D
X 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.991,02	0,00	5.991,02 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.991,02	0,00	5.991,02 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.034,37	1.314,17	36.720,20 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.034,37	1.314,17	36.720,20 D
X 3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	795,90	0,00	795,90 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.304,68	0,00	5.304,68 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.885,02	1.314,17	6.570,85 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	684,60	0,00	684,60 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	7.910,00	0,00	7.910,00 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	1.096,00	0,00	1.096,00 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	7.201,52	0,00	7.201,52 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	2.132,36	0,00	2.132,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Consolidado

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	2.132,36	0,00	2.132,36 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	412.119,29	412.119,29 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	412.119,29	412.119,29 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	412.119,29	412.119,29 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	412.119,29	412.119,29 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	412.119,29	412.119,29 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	412.119,29	412.119,29 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.411.653,57	11.987,27	1.399.666,30 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.411.653,57	11.987,27	1.399.666,30 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.411.653,57	11.987,27	1.399.666,30 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	391.605,73	11.987,27	379.618,46 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	391.605,73	11.987,27	379.618,46 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	391.605,73	11.987,27	379.618,46 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	391.605,73	0,00	391.605,73 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.987,27	11.987,27 C
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.081.107,53	3.480.773,83	1.399.666,30 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.081.107,53	3.480.773,83	1.399.666,30 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.081.107,53	3.480.773,83	1.399.666,30 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.236.356,63	2.256.404,47	1.020.047,84 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	391.605,73	1.032.035,11	640.429,38 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	844.750,90	1.224.369,36	379.618,46 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	401.011,03	416.321,45	15.310,42 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.662,63	389.361,52	359.698,89 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	844.750,90	1.224.369,36	379.618,46 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	844.750,90	1.224.369,36	379.618,46 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	844.750,90	1.224.369,36	379.618,46 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	401.011,03	416.321,45	15.310,42 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.077,24	418.686,39	4.609,15 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.662,63	389.361,52	359.698,89 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(1243781) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	485.567,26	4.926,12	480.641,14 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.306.424,42	1.787.065,56	480.641,14 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.306.424,42	1.787.065,56	480.641,14 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.306.424,42	1.787.065,56	480.641,14 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.306.424,42	1.787.065,56	480.641,14 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Consolidado

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	393.738,09	424.106,56	30.368,47 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(1243782) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	393.738,09	424.106,56	30.368,47 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	401.011,03	416.321,45	15.310,42 C
X 8.2.1.1.2.80.01	(1243783) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	401.011,03	416.321,45	15.310,42 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	482.012,67	492.134,36	10.121,69 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(1243784) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	482.012,67	492.134,36	10.121,69 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.662,63	454.503,19	424.840,56 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	29.662,63	454.503,19	424.840,56 C
Total Geral		67.333,37 D 67.333,37 C	6.594.805,78	6.594.805,78	2.381.900,13 D 2.381.900,13 C

DENILSON MACHADO DA SILVA
VICE PRESIDENTE EM EXERCICIO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE