

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	86.407,37 D	1.634.067,04	1.604.357,89	116.116,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.604.357,89	1.604.357,89	0,00
F 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.604.357,89	1.604.357,89	0,00
F 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.604.357,89	1.604.357,89	0,00
F 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604.357,89	1.604.357,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.604.357,89	1.604.357,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.421.102,37	1.421.102,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.421.102,37	1.421.102,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00-00	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.233.718,30	1.233.718,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23.00-00	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	187.384,07	187.384,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	183.255,52	183.255,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI CELEIRO	0,00	183.255,52	183.255,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01.00-00	(0008351) SICREDI - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	168.520,20	168.520,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.02.00-00	(0008354) SICREDI- C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	14.735,32	14.735,32	0,00
P 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.407,37 D	29.709,15	0,00	116.116,52 D
P 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	86.407,37 D	29.709,15	0,00	116.116,52 D
P 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	86.036,62 D	29.709,15	0,00	115.745,77 D
P 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.036,62 D	29.709,15	0,00	115.745,77 D
P 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.095,55 D	13.776,15	0,00	43.871,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00-00	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00-00	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00-00	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	778,00 D	1.094,90	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00-00	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00-00	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.790,55 D	12.681,25	0,00	36.471,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00-00	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
P 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	18.481,00 D	1.392,00	0,00	19.873,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00-00	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.481,00 D	1.392,00	0,00	19.873,00 D
P 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	32.857,07 D	7.539,00	0,00	40.396,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00-00	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.284,50 D	4.254,00	0,00	18.538,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00-00	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.638,00 D	0,00	0,00	2.638,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00-00	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	15.934,57 D	3.285,00	0,00	19.219,57 D
P 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.120,00 D	7.002,00	0,00	10.122,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00-00	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.002,00	0,00	7.002,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00-00	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
P 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00-00	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00-00	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.407,37 C	2.726.641,56	2.756.350,71	116.116,52 C
P 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.491.128,74	1.491.128,74	0,00
X 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
X 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
X 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
X 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00-00	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.276.192,61	1.276.192,61	0,00
F 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	214.936,13	214.936,13	0,00
F 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	214.936,13	214.936,13	0,00
F 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.936,13	214.936,13	0,00

**Balancete Contábil** NADA A DECLARAR

Exercício: 2019

Período: Encerramento

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	208.625,45	208.625,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	0,00	53.621,28	53.621,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.621,28	53.621,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00-00	(0301656) INSS (RL)	0,00	53.621,28	53.621,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	24.598,24	24.598,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11.00.00-00	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	24.598,24	24.598,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.420,63	20.420,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00-00	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	18.525,29	18.525,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00-00	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	1.895,34	1.895,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00-00	(1240980) ISS	0,00	758,83	758,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.710,69	4.710,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00-00	(0301708) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL)	0,00	4.710,69	4.710,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104.315,10	104.315,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.637,16	4.637,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06.00-00	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	386,43	386,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00-00	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	4.250,73	4.250,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	97.298,26	97.298,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16.00-00	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	17.370,05	17.370,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17.00-00	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	79.928,21	79.928,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	2.379,68	2.379,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.04.04.00-00	(0008353) SICREDI- LEGISLATIVO	0,00	2.379,68	2.379,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	144,73	144,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00-00	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	144,73	144,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	55,95	55,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	55,95	55,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00-00	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	55,95	55,95	0,00
F 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.310,68	6.310,68	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00-00	(1240993) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.310,68	6.310,68	0,00
X 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
X 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
X 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
X 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
P 2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
X 2.2.3.1.1.02.05.01.00.00-00	(0000116) PRECATÓRIOS - NÃO ALIMENTARES	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
P 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.407,37 C	1.230.525,84	1.260.234,99	116.116,52 C
P 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	86.407,37 C	1.230.525,84	1.260.234,99	116.116,52 C
P 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.407,37 C	1.230.525,84	1.260.234,99	116.116,52 C
P 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.407,37 C	1.230.525,84	1.260.234,99	116.116,52 C
P 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.235,00 C	1.230.525,84	1.249.999,99	29.709,15 C
P 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00-00	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.172,37 C	0,00	10.235,00	86.407,37 C
X 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.259.798,76	1.259.798,76	0,00
X 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	853.800,40	853.800,40	0,00
X 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	677.655,14	677.655,14	0,00
X 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	628.896,41	628.896,41	0,00
X 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.896,41	628.896,41	0,00
X 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	628.896,41	628.896,41	0,00
X 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00-00	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.935,80	157.935,80	0,00
X 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00-00	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.176,42	15.176,42	0,00
X 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00-00	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.422,92	12.422,92	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00-00	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	20.491,77	20.491,77	0,00
X 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00-00	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.741,80	4.741,80	0,00
X 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00-00	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.741,80	4.741,80	0,00
X 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00-00	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	413.385,90	413.385,90	0,00

**Balancete Contábil** NADA A DECLARAR

Exercício: 2019

Período: Encerramento

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	48.758,73	48.758,73	0,00
X 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.758,73	48.758,73	0,00
X 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00-00	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.771,75	43.771,75	0,00
X 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00-00	(1241492) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.986,98	4.986,98	0,00
X 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	167.313,72	167.313,72	0,00
X 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.549,98	70.549,98	0,00
X 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.549,98	70.549,98	0,00
X 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00-00	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.358,34	29.358,34	0,00
X 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00-00	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	41.191,64	41.191,64	0,00
X 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.763,74	96.763,74	0,00
X 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.763,74	96.763,74	0,00
X 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00-00	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	96.763,74	96.763,74	0,00
X 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.512,92	3.512,92	0,00
X 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.512,92	3.512,92	0,00
X 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.512,92	3.512,92	0,00
X 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.512,92	3.512,92	0,00
X 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.318,62	5.318,62	0,00
X 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.318,62	5.318,62	0,00
X 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.318,62	5.318,62	0,00
X 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.318,62	5.318,62	0,00
X 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	352.899,35	352.899,35	0,00
X 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.083,61	62.083,61	0,00
X 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.083,61	62.083,61	0,00
X 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.083,61	62.083,61	0,00
X 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00-00	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	284,00	284,00	0,00
X 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00-00	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.129,74	6.129,74	0,00
X 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00-00	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.552,10	9.552,10	0,00
X 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00-00	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.504,90	7.504,90	0,00
X 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00-00	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	513,00	513,00	0,00
X 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00-00	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	963,78	963,78	0,00
X 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00-00	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.944,76	3.944,76	0,00
X 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00-00	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	30.031,58	30.031,58	0,00
X 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00-00	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	388,80	388,80	0,00
X 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00-00	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.689,31	1.689,31	0,00
X 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00-00	(1241658) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	270,00	270,00	0,00
X 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00-00	(1241674) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	700,00	700,00	0,00
X 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00-00	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	111,64	111,64	0,00
X 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	290.815,74	290.815,74	0,00
X 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
X 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
X 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00-00	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
X 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.355,89	26.355,89	0,00
X 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.355,89	26.355,89	0,00
X 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	26.355,89	26.355,89	0,00
X 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00-00	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	26.355,89	26.355,89	0,00
X 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	156.859,85	156.859,85	0,00
X 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.859,85	156.859,85	0,00
X 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00-00	(1241749) COMUNICACAO	0,00	100,00	100,00	0,00
X 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00-00	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
X 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00-00	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	46.681,70	46.681,70	0,00

**Balancete Contábil** NADA A DECLARAR

Exercício: 2019

Período: Encerramento

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.08.00.00.00-00	(1241753) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.740,88	17.740,88	0,00
X 3.3.2.3.1.11.00.00.00-00	(1241756) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.748,44	20.748,44	0,00
X 3.3.2.3.1.14.00.00.00-00	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.837,20	1.837,20	0,00
X 3.3.2.3.1.22.00.00.00-00	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
X 3.3.2.3.1.30.00.00.00-00	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	26.728,00	26.728,00	0,00
X 3.3.2.3.1.32.00.00.00-00	(1241776) SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	506,30	506,30	0,00
X 3.3.2.3.1.36.00.00.00-00	(1241780) SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	4.179,50	4.179,50	0,00
X 3.3.2.3.1.46.00.00.00-00	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
X 3.3.2.3.1.47.00.00.00-00	(1241790) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.299,41	2.299,41	0,00
X 3.3.2.3.1.56.00.00.00-00	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.997,10	4.997,10	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.00.00-00	(1241796) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.886,32	21.886,32	0,00
X 3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.099,01	53.099,01	0,00
X 3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.099,01	53.099,01	0,00
X 3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	53.099,01	53.099,01	0,00
X 3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	53.099,01	53.099,01	0,00
X 3.5.1.1.2.09.00.00.00-00	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	53.099,01	53.099,01	0,00
X 4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00-00	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.932.153,35	2.932.153,35	0,00
X 5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.932.153,35	2.932.153,35	0,00
X 5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.932.153,35	2.932.153,35	0,00
X 5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.694.999,99	1.694.999,99	0,00
X 5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 5.2.2.1.1.01.00.00.00-00	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.249.999,99	1.249.999,99	0,00
X 5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
X 5.2.2.1.2.01.00.00.00-00	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03.00.00.00-00	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.09.00.00.00-00	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99.00.00.00-00	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
X 5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.237.153,36	1.237.153,36	0,00
X 5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.237.153,36	1.237.153,36	0,00
X 5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.237.153,36	1.237.153,36	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01.00.00-00	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.217.027,17	1.217.027,17	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03.00.00-00	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.126,19	20.126,19	0,00
X 6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.991.582,05	14.991.582,05	0,00
X 6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.991.582,05	14.991.582,05	0,00
X 6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.991.582,05	14.991.582,05	0,00
X 6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.808.241,51	8.808.241,51	0,00
X 6.2.2.1.1.00.00.00.00-00	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.645.027,16	2.645.027,16	0,00
X 6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.163.214,35	6.163.214,35	0,00
X 6.2.2.1.3.01.00.00.00-00	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.453.436,07	2.453.436,07	0,00
X 6.2.2.1.3.03.00.00.00-00	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.473.093,59	2.473.093,59	0,00
X 6.2.2.1.3.04.00.00.00-00	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.236.684,69	1.236.684,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.183.340,54	6.183.340,54	0,00
X 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.183.340,54	6.183.340,54	0,00
X 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.183.340,54	6.183.340,54	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00-00	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.473.562,26	2.473.562,26	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00-00	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.473.093,59	2.473.093,59	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00-00	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.236.684,69	1.236.684,69	0,00
X 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.490.610,95	1.490.610,95	0,00
X 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.490.610,95	1.490.610,95	0,00
X 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.490.610,95	1.490.610,95	0,00
X 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.490.610,95	1.490.610,95	0,00
X 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.271.672,59	1.271.672,59	0,00
X 7.2.1.1.1.00.01.00.00.00-00	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.271.672,59	1.271.672,59	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01.00.00.00-00	(1244048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	218.938,36	218.938,36	0,00
X 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	5.671.769,32	5.671.769,32	0,00
X 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.671.769,32	5.671.769,32	0,00
X 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.671.769,32	5.671.769,32	0,00
X 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.671.769,32	5.671.769,32	0,00
X 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.449.694,47	1.449.694,47	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00-00	(1244047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.421.470,18	1.421.470,18	0,00
X 8.2.1.1.1.01.80.01.00.00-00	(1244049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	28.224,29	28.224,29	0,00
X 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.256.535,09	1.256.535,09	0,00
X 8.2.1.1.2.00.01.00.00.00-00	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.256.535,09	1.256.535,09	0,00
X 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.505.878,76	1.505.878,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01.00.00-00	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.289.461,19	1.289.461,19	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01.00.00-00	(1244050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	216.417,57	216.417,57	0,00
X 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.459.661,00	1.459.661,00	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01.00.00.00-00	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.250.729,45	1.250.729,45	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01.00.00.00-00	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	208.931,55	208.931,55	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>86.407,37 D</b>	<b>31.956.623,02</b>	<b>31.956.623,02</b>	<b>116.116,52 D</b>
		<b>86.407,37 C</b>			<b>116.116,52 C</b>

DENILSON MACHADO DA SILVA  
PRESIDENTE

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE