

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	76.172,37 D	1.194.150,63	1.183.915,63	86.407,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.183.915,63	1.183.915,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.047.406,86	1.047.406,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	136.508,77	136.508,77	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.172,37 D	10.235,00	0,00	86.407,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	76.172,37 D	10.235,00	0,00	86.407,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	75.801,62 D	10.235,00	0,00	86.036,62 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.801,62 D	10.235,00	0,00	86.036,62 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.905,55 D	1.190,00	0,00	30.095,55 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	1.190,00	0,00	3.038,00 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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	18.481,00 D	0,00	0,00	18.481,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.481,00 D	0,00	0,00	18.481,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	24.145,07 D	8.712,00	0,00	32.857,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.827,50 D	6.457,00	0,00	14.284,50 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	13.679,57 D	2.255,00	0,00	15.934,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.870,00 D	250,00	0,00	3.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.870,00 D	250,00	0,00	3.120,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.400,00 D	83,00	0,00	1.483,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.400,00 D	83,00	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	76.172,37 C	2.328.388,32	2.338.623,32	86.407,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.276.406,44	1.276.406,44	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	191.237,71	191.237,71	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	191.237,71	191.237,71	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.237,71	191.237,71	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	191.237,71	191.237,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	49.048,08	49.048,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.048,08	49.048,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	49.048,08	49.048,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	18.879,69	18.879,69	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	18.879,69	18.879,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.961,43	13.961,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	13.148,53	13.148,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	812,90	812,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	541,56	541,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.572,85	5.572,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0301708) PENSÃO ALIMENTICIA (RL)	0,00	5.572,85	5.572,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	101.905,39	101.905,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.416,79	8.416,79	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	8.030,36	8.030,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	93.488,60	93.488,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	17.594,22	17.594,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	75.894,38	75.894,38	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	190,62	190,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	190,62	190,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	1.138,09	1.138,09	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.172,37 C	1.051.981,88	1.062.216,88	86.407,37 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.251,12 C	28.251,12	0,00	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.251,12 C	28.251,12	0,00	0,00
P 2.3.1.1.1	(0001299) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.251,12 C	28.251,12	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	47.921,25 C	1.023.730,76	1.062.216,88	86.407,37 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.921,25 C	1.023.730,76	1.062.216,88	86.407,37 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.921,25 C	1.023.730,76	1.062.216,88	86.407,37 C
P 2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.839,00 C	1.023.730,76	1.025.126,76	10.235,00 C
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.082,25 C	0,00	37.090,12	76.172,37 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.075.412,70	1.075.412,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	811.181,35	811.181,35	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	649.707,58	649.707,58	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	601.980,78	601.980,78	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.980,78	601.980,78	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	601.980,78	601.980,78	0,00
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	177.119,80	177.119,80	0,00
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.499,33	4.499,33	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	16.727,67	16.727,67	0,00
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.087,50	4.087,50	0,00
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.393,57	2.393,57	0,00
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	397.152,91	397.152,91	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	47.726,80	47.726,80	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.726,80	47.726,80	0,00
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.726,80	47.726,80	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.393,39	152.393,39	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	57.781,85	57.781,85	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	57.781,85	57.781,85	0,00
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.669,98	28.669,98	0,00
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.111,87	29.111,87	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.611,54	94.611,54	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.611,54	94.611,54	0,00
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	94.611,54	94.611,54	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.215,52	3.215,52	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.215,52	3.215,52	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.215,52	3.215,52	0,00
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.215,52	3.215,52	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.864,86	5.864,86	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.864,86	5.864,86	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.864,86	5.864,86	0,00
X 3.1.9.1.1.01	(1241562) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.864,86	5.864,86	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	226.579,14	226.579,14	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.809,68	19.809,68	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.809,68	19.809,68	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.809,68	19.809,68	0,00
X 3.3.1.1.1.03	(1241634) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	136,00	136,00	0,00
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.999,08	1.999,08	0,00
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.218,59	9.218,59	0,00
X 3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
X 3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	985,00	985,00	0,00
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.145,95	2.145,95	0,00
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.359,98	1.359,98	0,00
X 3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.893,55	1.893,55	0,00
X 3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	96,00	96,00	0,00
X 3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	255,73	255,73	0,00
X 3.3.1.1.1.99	(1241687) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	634,80	634,80	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	206.769,46	206.769,46	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.275,87	18.275,87	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.275,87	18.275,87	0,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	18.275,87	18.275,87	0,00
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.275,87	18.275,87	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	108.293,59	108.293,59	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.293,59	108.293,59	0,00
X 3.3.2.3.1.04	(1241749) COMUNICACAO	0,00	50,00	50,00	0,00
X 3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.385,50	11.385,50	0,00
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.304,54	14.304,54	0,00
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	18.840,90	18.840,90	0,00
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.729,10	1.729,10	0,00
X 3.3.2.3.1.22	(1241766) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
X 3.3.2.3.1.27	(1241771) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	180,00	180,00	0,00
X 3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	20.796,00	20.796,00	0,00
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	662,00	662,00	0,00
X 3.3.2.3.1.46	(1241789) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	170,00	170,00	0,00
X 3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.520,24	8.520,24	0,00
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.730,31	17.730,31	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
X 3.4.2.9.1	(1241884) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	37.402,21	37.402,21	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.159.634,95	2.159.634,95	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.159.634,95	2.159.634,95	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.159.634,95	2.159.634,95	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.926,76	1.163.926,76	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
X 5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
X 5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
X 5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	995.708,19	995.708,19	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	995.708,19	995.708,19	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	995.708,19	995.708,19	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	991.716,37	991.716,37	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.991,82	3.991,82	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.413.132,23	7.413.132,23	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.413.132,23	7.413.132,23	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.413.132,23	7.413.132,23	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.225.872,41	4.225.872,41	0,00
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.063.818,58	1.063.818,58	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.162.053,83	3.162.053,83	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.052.237,31	1.052.237,31	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.024.647,79	1.024.647,79	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.187.259,82	3.187.259,82	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.187.259,82	3.187.259,82	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.187.259,82	3.187.259,82	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.052.237,31	1.052.237,31	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.049.853,78	1.049.853,78	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.243.624,45	1.243.624,45	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.243.624,45	1.243.624,45	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.243.624,45	1.243.624,45	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.243.624,45	1.243.624,45	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.064.879,65	1.064.879,65	0,00
X 7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.025.126,76	1.025.126,76	0,00
7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	39.752,89	39.752,89	0,00
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(1243781) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	39.752,89	39.752,89	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(1244048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	178.744,80	178.744,80	0,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00	4.603.687,52	4.603.687,52	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.603.687,52	4.603.687,52	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.603.687,52	4.603.687,52	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.603.687,52	4.603.687,52	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.033.999,61	1.033.999,61	0,00
X 8.2.1.1.1.00.01	(1244043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	176.910,64	176.910,64	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(1244047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	857.088,97	857.088,97	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.052.237,31	1.052.237,31	0,00
X 8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.052.237,31	1.052.237,31	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.279.358,94	1.279.358,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.085.168,73	1.085.168,73	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(1243784) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	39.752,89	39.752,89	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(1244050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	154.437,32	154.437,32	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.238.091,66	1.238.091,66	0,00
X 8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.062.050,00	1.062.050,00	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	176.041,66	176.041,66	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>76.172,37 D</b>	<b>21.043.157,56</b>	<b>21.043.157,56</b>	<b>86.407,37 D</b>
		<b>76.172,37 C</b>			<b>86.407,37 C</b>

VANDERLEI DA ROSA  
VEREADOR PRESIDENTE  
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE