

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	177.965,88 D	476.379,03	426.420,31	227.924,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.926,34 D	472.733,03	426.420,31	52.239,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.926,34 D	472.733,03	426.420,31	52.239,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.926,34 D	472.733,03	426.420,31	52.239,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.926,34 D	472.733,03	426.420,31	52.239,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.926,34 D	472.733,03	426.420,31	52.239,06 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	(0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES	5.926,34 D	466.104,98	367.200,11	104.831,21 D
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0006487) BANRISUL S.A - EXTRAS	0,00	6.628,05	59.220,20	52.592,15 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	172.039,54 D	3.646,00	0,00	175.685,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	172.039,54 D	3.646,00	0,00	175.685,54 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	88.244,27 D	3.646,00	0,00	91.890,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.244,27 D	3.646,00	0,00	91.890,27 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.924,88 D	1.867,00	0,00	12.791,88 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0051919) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.605,98 D	0,00	0,00	1.605,98 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0051922) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0051924) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0051934) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.668,90 D	0,00	0,00	1.668,90 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.838,00 D	89,00	0,00	12.927,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0051936) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.838,00 D	89,00	0,00	12.927,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	55.243,44 D	1.690,00	0,00	56.933,44 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0051938) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	478,90 D	0,00	0,00	478,90 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0051939) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	36.040,74 D	0,00	0,00	36.040,74 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0051940) MOBILIARIO EM GERAL	17.594,00 D	1.690,00	0,00	19.284,00 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0051941) UTENSILIOS EM GERAL	1.129,80 D	0,00	0,00	1.129,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.237,95 D	0,00	0,00	9.237,95 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0051946) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.237,95 D	0,00	0,00	9.237,95 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	83.795,27 D	0,00	0,00	83.795,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.795,27 D	0,00	0,00	83.795,27 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	83.795,27 D	0,00	0,00	83.795,27 D
P 1.2.3.2.1.01.98	(0049019) OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	83.795,27 D	0,00	0,00	83.795,27 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.965,88 C	387.481,31	390.005,87	180.490,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24,61 C	380.814,78	383.339,34	2.549,17 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	340.766,08	343.297,08	2.531,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	340.766,08	343.297,08	2.531,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.766,08	343.297,08	2.531,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	340.766,08	343.297,08	2.531,00 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) Credores Diversos	0,00	53.526,59	56.057,59	2.531,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores do Exercício Anterior	0,00	5.901,73	5.901,73	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.02.05	(0001250) RESTOS A PAGAR 2017	0,00	5.901,73	5.901,73	0,00
X 2.1.3.1.1.01.05	(0045473) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	236.607,82	236.607,82	0,00
X 2.1.3.1.1.01.09	(0045478) INSS	0,00	37.100,73	37.100,73	0,00
X 2.1.3.1.1.01.11	(0045480) RPPS	0,00	7.629,21	7.629,21	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24,61 C	40.048,70	40.042,26	18,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	24,61 C	40.048,70	40.042,26	18,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24,61 C	40.048,70	40.042,26	18,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	24,61 C	39.916,46	39.910,02	18,17 C
F 2.1.8.8.1.01.01	(0049379) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.965,77	3.965,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	(0049380) INSS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	16.381,02	16.381,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	(0049381) ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES-CAMARA	0,00	1.132,46	1.132,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	(0049382) RETENÇÕES EMPRESTIMOS BANRISUL	0,00	11.654,53	11.654,53	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.08	(0049386) RETENÇÃO CAMARA-IRRF	24,61 C	145,63	139,19	18,17 C
F 2.1.8.8.1.01.15	(0049393) RETENCOES - EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	6.518,75	6.518,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE	0,00	118,30	118,30	0,00
	ALIMENTACAO-PAC				
F 2.1.8.8.1.99.01	(0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA	0,00	132,24	132,24	0,00
	CAMARA				
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.941,27 C	6.666,53	6.666,53	177.941,27 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	177.941,27 C	6.666,53	6.666,53	177.941,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.941,27 C	6.666,53	6.666,53	177.941,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.941,27 C	6.666,53	6.666,53	177.941,27 C
	- CONSOLIDAÇÃO				
P 2.3.7.1.1.01	(0049761) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.666,53 C	6.666,53	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0049762) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	171.274,74 C	0,00	6.666,53	177.941,27 C
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	358.526,41	332,70	358.193,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.364,43	0,00	271.364,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	226.634,49	0,00	226.634,49 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	225.292,60	0,00	225.292,60 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	225.292,60	0,00	225.292,60 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	225.292,60	0,00	225.292,60 D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
X 3.1.1.1.1.01.01	(0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	220.597,12	0,00	220.597,12 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0049858) 13. SALÁRIO	0,00	1.866,43	0,00	1.866,43 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0049860) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	707,26	0,00	707,26 D
X 3.1.1.1.1.01.35	(0049869) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.121,79	0,00	2.121,79 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
	DETERMINADO				
X 3.1.1.2.1.04.99	(0000392) OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
	DETERMINADO				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.729,94	0,00	44.729,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.629,21	0,00	7.629,21 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	7.629,21	0,00	7.629,21 D
	OFSS				
X 3.1.2.1.2.01	(0049905) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.629,21	0,00	7.629,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.100,73	0,00	37.100,73 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	37.100,73	0,00	37.100,73 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.2.1.01	(0049910) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	37.100,73	0,00	37.100,73 D
	INSS				
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	67.161,98	332,70	66.829,28 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.3.1.1.1.03	(0050040) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	477,50	0,00	477,50 D
	ENGARRAFADOS				
X 3.3.1.1.1.06	(0050043) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	29,66	0,00	29,66 D
X 3.3.1.1.1.15	(0050051) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	75,00	0,00	75,00 D
	HOMENAGENS				
X 3.3.1.1.1.16	(0050052) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.772,40	0,00	1.772,40 D
X 3.3.1.1.1.17	(0050053) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	203,90	0,00	203,90 D
	DADOS				
X 3.3.1.1.1.19	(0050055) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	135,00	0,00	135,00 D
	EMBALAGEM				
X 3.3.1.1.1.21	(0050057) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	129,70	0,00	129,70 D
X 3.3.1.1.1.22	(0050058) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	379,91	0,00	379,91 D
	HIGIENIZACAO				
X 3.3.1.1.1.26	(0050062) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	315,00	0,00	315,00 D
X 3.3.1.1.1.31	(0050067) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00 D
	INSUMOS				
X 3.3.1.1.1.47	(0006488) MATERIAL PARA JARDIM	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.50	(0050085) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	57.532,91	332,70	57.200,21 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	16.631,43	0,00	16.631,43 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.631,43	0,00	16.631,43 D
X 3.3.2.1.1.01	(0050108) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.681,06	0,00	15.681,06 D
X 3.3.2.1.1.01.01	(0046574) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	950,37	0,00	950,37 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0050121) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0050128) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.351,48	332,70	40.018,78 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.351,48	332,70	40.018,78 D
X 3.3.2.3.1.01	(0050152) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.967,23	0,00	2.967,23 D
X 3.3.2.3.1.04	(0050155) COMUNICACAO	0,00	1.158,85	0,00	1.158,85 D
X 3.3.2.3.1.05	(0050156) PUBLICIDADE	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0050159) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.293,62	0,00	2.293,62 D
X 3.3.2.3.1.09	(0050160) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	10.083,73	0,00	10.083,73 D
X 3.3.2.3.1.10	(0050161) LOCACOES	0,00	7.376,25	0,00	7.376,25 D
X 3.3.2.3.1.14	(0050165) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0050180) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
X 3.3.2.3.1.52	(0050198) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	275,28	0,00	275,28 D
X 3.3.2.3.1.56	(0050201) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.498,52	332,70	5.165,82 D
X 3.3.2.3.1.99	(0050202) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0052214) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0052218) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	405.627,87	405.627,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901,73 D	1.073.539,45	44.332,81	1.035.108,37 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.073.539,45	44.332,81	1.029.206,64 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.073.539,45	44.332,81	1.029.206,64 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	724.000,00	44.000,00	680.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0051182) CREDITO INICIAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0051184) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0051196) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.3.99	(0051202) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0051210) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	349.539,45	332,81	349.206,64 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	349.539,45	332,81	349.206,64 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	349.539,45	332,81	349.206,64 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0051230) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	349.539,45	0,00	349.539,45 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0051231) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	332,81	332,81 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.901,73 D	0,00	0,00	5.901,73 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	5.901,73 D	0,00	0,00	5.901,73 D
X 5.3.1.1	(0051235) RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.901,73 D	0,00	0,00	5.901,73 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901,73 C	1.783.647,88	2.812.854,52	1.035.108,37 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.771.844,42	2.801.051,06	1.029.206,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.771.844,42	2.801.051,06	1.029.206,64 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.054.131,96	1.734.131,96	680.000,00 C
X 6.2.2.1.1	(0051266) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	381.539,45	712.332,81	330.793,36 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	672.592,51	1.021.799,15	349.206,64 C
X 6.2.2.1.3.01	(0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	336.603,49	349.872,15	13.268,66 C
X 6.2.2.1.3.03	(0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	334.864,35	337.395,35	2.531,00 C
X 6.2.2.1.3.04	(0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.124,67	334.531,65	333.406,98 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	717.712,46	1.066.919,10	349.206,64 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	717.712,46	1.066.919,10	349.206,64 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	717.712,46	1.066.919,10	349.206,64 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	336.603,49	349.872,15	13.268,66 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	334.864,35	337.395,35	2.531,00 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	46.244,62	379.651,60	333.406,98 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.901,73 C	11.803,46	11.803,46	5.901,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	5.901,73 C	11.803,46	11.803,46	5.901,73 C
X 6.3.1.1	(0051300) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.901,73 C	5.901,73	0,00	0,00
X 6.3.1.3	(0051302) RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.901,73	5.901,73	0,00
X 6.3.1.4	(0051303) RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.901,73	5.901,73 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.926,34 D	445.670,13	0,00	451.596,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.926,34 D	445.670,13	0,00	451.596,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.926,34 D	445.670,13	0,00	451.596,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.926,34 D	445.670,13	0,00	451.596,47 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0048331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	5.936,61 D	405.627,87	0,00	411.564,48 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0992829) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	10,27 C	40.042,26	0,00	40.031,99 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.926,34 C	1.093.982,57	1.539.652,70	451.596,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.926,34 C	1.093.982,57	1.539.652,70	451.596,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.926,34 C	1.093.982,57	1.539.652,70	451.596,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.926,34 C	1.093.982,57	1.539.652,70	451.596,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	369.539,45	405.960,68	36.421,23 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0992298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	369.539,45	405.960,68	36.421,23 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.901,73 C	342.505,22	349.872,15	13.268,66 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0048333) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	5.901,73 C	342.505,22	349.872,15	13.268,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24,61 C	380.813,23	383.337,79	2.549,17 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0992192) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	340.766,08	343.297,08	2.531,00 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0992832) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	24,61 C	40.047,15	40.040,71	18,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.124,67	400.482,08	399.357,41 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0048335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.124,67	360.433,38	359.308,71 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0992297) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	0,00	0,00	40.048,70	40.048,70 C
Total Geral		189.804,22 D 189.804,22 C	5.619.226,78	5.619.226,78	2.169.748,11 D 2.169.748,11 C