

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	177.965,88 D	364.200,50	329.151,19	213.015,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.926,34 D	360.554,50	329.151,19	37.329,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.926,34 D	360.554,50	329.151,19	37.329,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.926,34 D	360.554,50	329.151,19	37.329,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.926,34 D	360.554,50	329.151,19	37.329,65 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.926,34 D	360.554,50	329.151,19	37.329,65 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	(0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES	5.926,34 D	354.718,42	323.315,11	37.329,65 D
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0006487) BANRISUL S.A - EXTRAS	0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
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	338.579,58	338.573,14	177.959,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24,61 C	331.913,05	331.906,61	18,17 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	297.695,79	297.695,79	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	297.695,79	297.695,79	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.695,79	297.695,79	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	297.695,79	297.695,79	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) Credores Diversos	0,00	50.104,62	50.104,62	0,00
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	203.324,69	203.324,69	0,00
X 2.1.3.1.1.01.09	(0045478) INSS	0,00	31.839,64	31.839,64	0,00
X 2.1.3.1.1.01.11	(0045480) RPPS	0,00	6.525,11	6.525,11	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24,61 C	34.217,26	34.210,82	18,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	24,61 C	34.217,26	34.210,82	18,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24,61 C	34.217,26	34.210,82	18,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	24,61 C	34.107,76	34.101,32	18,17 C
F 2.1.8.8.1.01.01	(0049379) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.395,58	3.395,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	(0049380) INSS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	14.072,48	14.072,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	(0049381) ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES-CAMARA	0,00	968,67	968,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	(0049382) RETENÇÕES EMPRESTIMOS BANRISUL	0,00	9.854,54	9.854,54	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

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	127,46	121,02	18,17 C
F 2.1.8.8.1.01.15	(0049393) RETENCOES - EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE	0,00	101,53	101,53	0,00
	ALIMENTACAO-PAC				
F 2.1.8.8.1.99.01	(0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CAMARA	0,00	109,50	109,50	0,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	177.941,27 C	6.666,53	6.666,53	177.941,27 C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.274,74 C	0,00	6.666,53	177.941,27 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	312.925,12	332,70	312.592,42 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.216,11	0,00	233.216,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	194.851,36	0,00	194.851,36 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	193.509,47	0,00	193.509,47 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	193.509,47	0,00	193.509,47 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	193.509,47	0,00	193.509,47 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.813,99	0,00	188.813,99 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
X 3.1.1.2.1.04.99	(0000392) OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.341,89	0,00	1.341,89 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.364,75	0,00	38.364,75 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.525,11	0,00	6.525,11 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.525,11	0,00	6.525,11 D
X 3.1.2.1.2.01	(0049905) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.525,11	0,00	6.525,11 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.839,64	0,00	31.839,64 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.839,64	0,00	31.839,64 D
X 3.1.2.2.1.01	(0049910) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.839,64	0,00	31.839,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.709,01	332,70	59.376,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.098,07	0,00	7.098,07 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.098,07	0,00	7.098,07 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.098,07	0,00	7.098,07 D
X 3.3.1.1.1.03	(0050040) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	477,50	0,00	477,50 D
X 3.3.1.1.1.06	(0050043) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29,66	0,00	29,66 D
X 3.3.1.1.1.15	(0050051) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
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 DADOS	0,00	203,90	0,00	203,90 D
X 3.3.1.1.1.19	(0050055) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	135,00	0,00	135,00 D
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 HIGIENIZAÇÃO	0,00	379,91	0,00	379,91 D
X 3.3.1.1.1.26	(0050062) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	315,00	0,00	315,00 D
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	52.610,94	332,70	52.278,24 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	15.997,85	0,00	15.997,85 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.997,85	0,00	15.997,85 D
X 3.3.2.1.1.01	(0050108) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.047,48	0,00	15.047,48 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	36.063,09	332,70	35.730,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.063,09	332,70	35.730,39 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	1.003,21	0,00	1.003,21 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	2.102,02	0,00	2.102,02 D
X 3.3.2.3.1.09	(0050160) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.583,73	0,00	8.583,73 D
X 3.3.2.3.1.10	(0050161) LOCACOES	0,00	5.970,50	0,00	5.970,50 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	5.910,00	0,00	5.910,00 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	5.053,12	332,70	4.720,42 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	347.648,17	347.648,17 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	347.648,17	347.648,17 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	347.648,17	347.648,17 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	347.648,17	347.648,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	347.648,17	347.648,17 C
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	347.648,17	347.648,17 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	347.648,17	347.648,17 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901,73 D	1.029.691,13	44.332,79	991.260,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.029.691,13	44.332,79	985.358,34 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.029.691,13	44.332,79	985.358,34 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	305.691,13	332,79	305.358,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	305.691,13	332,79	305.358,34 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	305.691,13	332,79	305.358,34 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0051230) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	305.691,13	0,00	305.691,13 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0051231) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	332,79	332,79 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	1.517.336,41	2.502.694,75	991.260,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.505.532,95	2.490.891,29	985.358,34 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.505.532,95	2.490.891,29	985.358,34 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	921.612,04	1.601.612,04	680.000,00 C
X 6.2.2.1.1	(0051266) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	337.691,13	712.332,79	374.641,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	583.920,91	889.279,25	305.358,34 C
X 6.2.2.1.3.01	(0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	291.002,18	306.023,83	15.021,65 C
X 6.2.2.1.3.03	(0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	291.794,06	291.794,06	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.124,67	291.461,36	290.336,69 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.920,91	889.279,25	305.358,34 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	583.920,91	889.279,25	305.358,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	583.920,91	889.279,25	305.358,34 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	291.002,18	306.023,83	15.021,65 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	291.794,06	246.674,11	45.119,95 D
X 6.2.2.9.2.01.04	(0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.124,67	336.581,31	335.456,64 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	381.858,99	0,00	387.785,33 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.926,34 D	381.858,99	0,00	387.785,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.926,34 D	381.858,99	0,00	387.785,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.926,34 D	381.858,99	0,00	387.785,33 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0048331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	5.936,61 D	347.648,17	0,00	353.584,78 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0992829) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	10,27 C	34.210,82	0,00	34.200,55 D
8	CONTROLES CREDITORES	5.926,34 C	955.631,21	1.337.490,20	387.785,33 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.926,34 C	955.631,21	1.337.490,20	387.785,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.926,34 C	955.631,21	1.337.490,20	387.785,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.926,34 C	955.631,21	1.337.490,20	387.785,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	325.691,13	347.980,96	22.289,83 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0992298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	325.691,13	347.980,96	22.289,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.901,73 C	296.903,91	306.023,83	15.021,65 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0048333) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	5.901,73 C	296.903,91	306.023,83	15.021,65 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24,61 C	331.911,50	331.905,06	18,17 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0992192) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	297.695,79	297.695,79	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0992832) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	24,61 C	34.215,71	34.209,27	18,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.124,67	351.580,35	350.455,68 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0048335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.124,67	317.363,09	316.238,42 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0992297) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BACO BRASIL EXTRAS	0,00	0,00	34.217,26	34.217,26 C
Total Geral		189.804,22 D	4.900.222,94	4.900.222,94	1.994.105,75 D
		189.804,22 C			1.994.105,75 C