

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	105.855,44 D	3.962.344,19	3.825.920,72	242.278,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	952,00 D	3.956.774,89	3.809.972,75	147.754,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.956.774,89	3.809.633,85	147.141,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.956.774,89	3.809.633,85	147.141,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.956.774,89	3.809.633,85	147.141,04 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	739.005,45	739.005,45	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.206.071,96	2.206.071,94	0,02 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	170.313,40	170.313,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) BANRISUL CONTA EXTRA CAMARA DE VEREADORES	0,00	170.313,40	170.313,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.035.758,56	2.035.758,54	0,02 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.011.697,48	864.556,46	147.141,02 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.011.697,48	864.556,46	147.141,02 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.011.697,48	864.556,46	147.141,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.011.697,48	864.556,46	147.141,02 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	952,00 D	0,00	338,90	613,10 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	952,00 D	0,00	338,90	613,10 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	952,00 D	0,00	338,90	613,10 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	952,00 D	0,00	338,90	613,10 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF - JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	113,60	295,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	113,60	295,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	111,70	22,30 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.903,44 D	5.569,30	15.947,97	94.524,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	104.903,44 D	5.569,30	15.947,97	94.524,77 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	152.425,39 D	5.537,99	109,00	157.854,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	152.425,39 D	5.537,99	109,00	157.854,38 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.814,70 D	269,00	109,00	12.974,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.174,90 D	269,00	109,00	2.334,90 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.455,00 D	0,00	0,00	3.455,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.293,56 D	0,00	0,00	5.293,56 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.563,77 D	0,00	0,00	1.563,77 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,47 D	0,00	0,00	89,47 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	35.463,21 D	439,99	0,00	35.903,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.463,21 D	439,99	0,00	35.903,20 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	71.591,28 D	1.830,00	0,00	73.421,28 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	21.759,13 D	0,00	0,00	21.759,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	920,04 D	0,00	0,00	920,04 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	47.043,31 D	1.830,00	0,00	48.873,31 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	1.868,80 D	0,00	0,00	1.868,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	32.556,20 D	2.999,00	0,00	35.555,20 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	4.355,00 D	0,00	0,00	4.355,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.757,20 D	0,00	0,00	4.757,20 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.809,00 D	1.349,00	0,00	8.158,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	16.635,00 D	1.650,00	0,00	18.285,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.236,87 C	31,31	15.838,97	52.044,53 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	36.236,87 C	31,31	15.838,97	52.044,53 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	36.236,87 C	31,31	15.838,97	52.044,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	481,30 C	31,31	304,42	754,41 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	312,39 C	0,00	115,70	428,09 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.081,22 C	0,00	491,20	1.572,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	19,80	45,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	260,55 C	0,00	96,50	357,05 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18,27 C	0,00	0,00	18,27 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.414,31 C	0,00	5.339,25	17.753,56 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.850,47 C	0,00	2.052,20	6.902,67 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	217,89 C	0,00	80,70	298,59 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	11.110,04 C	0,00	4.774,25	15.884,29 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	224,10	488,57 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	246,00	910,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	368,70	1.364,19 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.591,04 C	0,00	727,60	2.318,64 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.949,49 C	0,00	998,55	2.948,04 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.855,44 C	1.218.721,51	1.240.954,14	128.088,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.082,20 C	1.209.435,97	1.231.668,60	65.314,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.082,20 C	36.206,55	53.203,50	60.079,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	43.082,20 C	36.206,55	53.203,50	60.079,15 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.082,20 C	36.206,55	53.203,50	60.079,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	43.082,20 C	36.206,55	53.203,50	60.079,15 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	6.775,29	22.801,08	16.025,79 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	29.431,26	30.402,42	44.053,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	991.429,06	991.429,06	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.202,32	10.202,32	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
X 2.1.4.2.2.04	(0001111) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170.313,40	176.833,72	6.520,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170.313,40	176.833,72	6.520,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.313,40	176.833,72	6.520,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	170.218,00	173.777,17	3.559,17 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	20.818,15	20.818,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	33.861,67	37.420,84	3.559,17 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	27.184,08	27.184,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	26.883,61	26.883,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	300,47	300,47	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	866,96	866,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	866,96	866,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	2,61	2,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	13.242,96	13.242,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.844,19	16.844,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	16.844,19	16.844,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	57.318,18	57.318,18	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.961,15	2.961,15 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	95,40	95,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	95,40	95,40	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.773,24 C	9.285,54	9.285,54	62.773,24 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	62.773,24 C	9.285,54	9.285,54	62.773,24 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.773,24 C	9.285,54	9.285,54	62.773,24 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.773,24 C	9.285,54	9.285,54	62.773,24 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.285,54 D	0,00	9.285,54	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.058,78 C	9.285,54	0,00	62.773,24 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.080.618,67	24.657,41	1.055.961,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	776.652,83	23.607,41	753.045,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	617.727,80	23.607,41	594.120,39 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	614.726,03	23.607,41	591.118,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.726,03	23.607,41	591.118,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	614.726,03	23.607,41	591.118,62 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	142.014,39	11.774,62	130.239,77 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	35.371,35	2.379,90	32.991,45 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	45.260,12	3.926,16	41.333,96 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.592,11	3.969,60	43.622,51 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	19.799,31	0,00	19.799,31 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.402,42	0,00	30.402,42 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	292.729,20	0,00	292.729,20 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	3.001,77	0,00	3.001,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.001,77	0,00	3.001,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.001,77	0,00	3.001,77 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	3.001,77	0,00	3.001,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.797,11	0,00	148.797,11 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.467,30	0,00	60.467,30 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.467,30	0,00	60.467,30 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.448,77	0,00	23.448,77 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	37.018,53	0,00	37.018,53 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	68.116,74	0,00	68.116,74 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.983,67	0,00	59.983,67 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	59.983,67	0,00	59.983,67 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.133,07	0,00	8.133,07 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.133,07	0,00	8.133,07 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.213,07	0,00	20.213,07 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.213,07	0,00	20.213,07 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	20.213,07	0,00	20.213,07 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	212,46	0,00	212,46 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	212,46	0,00	212,46 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	212,46	0,00	212,46 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212,46	0,00	212,46 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	212,46	0,00	212,46 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0000394) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	212,46	0,00	212,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	273.675,69	1.050,00	272.625,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.755,67	0,00	8.755,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.755,67	0,00	8.755,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.755,67	0,00	8.755,67 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.820,68	0,00	1.820,68 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.900,90	0,00	1.900,90 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	570,18	0,00	570,18 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.513,41	0,00	1.513,41 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	90,00	0,00	90,00 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	325,40	0,00	325,40 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	56,00	0,00	56,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	249.081,05	1.050,00	248.031,05 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	101.125,00	1.050,00	100.075,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.125,00	1.050,00	100.075,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	101.125,00	1.050,00	100.075,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.887,20	0,00	29.887,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.887,20	0,00	29.887,20 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	29.167,20	0,00	29.167,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	118.068,85	0,00	118.068,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.068,85	0,00	118.068,85 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.567,50	0,00	15.567,50 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	27.420,89	0,00	27.420,89 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	9.741,00	0,00	9.741,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.345,56	0,00	6.345,56 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	12.865,35	0,00	12.865,35 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	619,00	0,00	619,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	30.840,00	0,00	30.840,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	74,40	0,00	74,40 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	465,15	0,00	465,15 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.838,97	0,00	15.838,97 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	15.838,97	0,00	15.838,97 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.838,97	0,00	15.838,97 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	15.838,97	0,00	15.838,97 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.838,97	0,00	15.838,97 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,69	0,00	77,69 D
X 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	77,69	0,00	77,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
4.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2018

Período: Outubro/2018

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.170.152,10	1.170.152,10 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.645.409,95	235.411,10	2.409.998,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.645.409,95	235.411,10	2.409.998,85 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.645.409,95	235.411,10	2.409.998,85 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.567.530,00	225.200,00	1.342.330,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.427.330,00	0,00	1.427.330,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.427.330,00	0,00	1.427.330,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.077.879,95	10.211,10	1.067.668,85 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.077.879,95	10.211,10	1.067.668,85 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.077.879,95	10.211,10	1.067.668,85 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.077.879,95	0,00	1.077.879,95 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.211,10	10.211,10 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.274.472,67	7.684.471,52	2.409.998,85 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.274.472,67	7.684.471,52	2.409.998,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.274.472,67	7.684.471,52	2.409.998,85 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.246.453,81	4.588.783,81	1.342.330,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.232.979,95	1.507.641,10	274.661,15 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.013.473,86	3.081.142,71	1.067.668,85 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.010.792,48	1.078.929,95	68.137,47 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.050,00	1.000.581,38	999.531,38 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.028.018,86	3.095.687,71	1.067.668,85 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.028.018,86	3.095.687,71	1.067.668,85 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.028.018,86	3.095.687,71	1.067.668,85 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.010.792,48	1.078.929,95	68.137,47 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.595,00	1.015.126,38	999.531,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.346.985,82	0,00	1.346.985,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.346.985,82	0,00	1.346.985,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.346.985,82	0,00	1.346.985,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.346.985,82	0,00	1.346.985,82 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	819.106,47	0,00	819.106,47 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	176.833,72	0,00	176.833,72 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.287.786,97	4.634.772,79	1.346.985,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.287.786,97	4.634.772,79	1.346.985,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.287.786,97	4.634.772,79	1.346.985,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.287.786,97	4.634.772,79	1.346.985,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.107.879,95	1.180.363,20	72.483,25 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	477.479,38	352.667,93	124.811,45 D
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	630.400,57	827.695,27	197.294,70 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.010.792,48	1.078.929,95	68.137,47 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.010.792,48	1.078.929,95	68.137,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.168.064,54	1.178.465,10	10.400,56 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.001.631,38	1.001.631,38	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	166.433,16	176.833,72	10.400,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.050,00	1.197.014,54	1.195.964,54 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.050,00	1.030.581,38	1.029.531,38 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	166.433,16	166.433,16 C
Total Geral		162.662,93 D	18.816.339,78	18.816.339,78	5.480.061,64 D
		162.662,93 C			5.480.061,64 C

Pres. da Câmara-----
Tesoureiro-----
Técnico Contábil