

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	97.742,09 D	1.365.238,45	1.194.026,81	268.953,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	679,36 D	1.356.715,86	1.181.309,94	176.085,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.356.715,86	1.181.174,38	175.541,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.356.715,86	1.181.174,38	175.541,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356.715,86	1.181.174,38	175.541,48 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	893.166,95	893.166,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	69.764,36	69.764,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) BANRISUL CONTA EXTRA CAMARA DE VEREADORES	0,00	69.764,36	69.764,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	823.402,59	823.402,59	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	463.548,91	288.007,43	175.541,48 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	463.548,91	288.007,43	175.541,48 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	463.548,91	288.007,43	175.541,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	463.548,91	288.007,43	175.541,48 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	679,36 D	0,00	135,56	543,80 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	679,36 D	0,00	135,56	543,80 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	679,36 D	0,00	135,56	543,80 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	679,36 D	0,00	135,56	543,80 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF - JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	45,44	227,24 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	45,44	227,24 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	44,68	89,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.062,73 D	8.522,59	12.716,87	92.868,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	97.062,73 D	8.522,59	12.716,87	92.868,45 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.704,28 D	5.159,00	5.884,76	162.978,52 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.704,28 D	5.159,00	5.884,76	162.978,52 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.624,70 D	109,00	1.097,20	17.636,50 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.984,90 D	109,00	1.058,00	7.035,90 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	39,20	5.254,36 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	35.903,20 D	0,00	1.942,00	33.961,20 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.903,20 D	0,00	1.942,00	33.961,20 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	73.621,18 D	5.050,00	480,00	78.191,18 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	21.759,13 D	2.700,00	480,00	23.979,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS 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	49.073,21 D	2.350,00	0,00	51.423,21 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	35.555,20 D	0,00	2.365,56	33.189,64 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	994,08	3.763,12 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.158,00 D	0,00	1.371,48	6.786,52 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	18.285,00 D	0,00	0,00	18.285,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.356,47 C	3.363,59	6.832,11	58.824,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	55.356,47 C	3.363,59	6.832,11	58.824,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.356,47 C	3.363,59	6.832,11	58.824,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	912,24 C	489,95	524,39	946,68 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	451,23 C	0,00	46,28	497,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.670,66 C	19,74	196,01	1.846,93 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	7,92	57,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	376,35 C	0,00	38,60	414,95 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	18.828,74 C	1.374,24	2.117,64	19.572,14 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.313,11 C	239,82	860,17	7.933,46 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	314,73 C	0,00	32,28	347,01 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	16.847,36 C	0,00	1.949,06	18.796,42 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	89,64	623,03 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	98,40	1.057,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.437,93 C	477,96	136,10	1.096,07 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.486,64 C	761,88	317,86	2.042,62 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.156,92 C	0,00	417,76	3.574,68 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	97.742,09 C	474.245,78	484.634,60	108.130,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.819,56 C	460.395,07	470.783,89	59.208,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.819,56 C	26.102,98	31.817,75	54.534,33 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.819,56 C	26.102,98	31.817,75	54.534,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.819,56 C	26.102,98	31.817,75	54.534,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	48.819,56 C	26.102,98	31.817,75	54.534,33 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	0,00	19.169,86	19.169,86 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	26.102,98	12.647,89	35.364,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	358.573,76	358.573,76	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.953,97	5.953,97	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	69.764,36	74.438,41	4.674,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	69.764,36	74.438,41	4.674,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.764,36	74.438,41	4.674,05 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	69.724,44	73.455,27	3.730,83 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	8.526,95	8.526,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	10.623,62	14.354,45	3.730,83 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	12.263,07	12.263,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	12.136,31	12.136,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	126,76	126,76	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	449,48	449,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	449,48	449,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	1,06	1,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	6.773,51	6.773,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.460,33	7.460,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	7.460,33	7.460,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	23.626,42	23.626,42	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	943,22	943,22 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	39,92	39,92	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	39,92	39,92	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.850,71 D	0,00	13.850,71	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.773,24 C	13.850,71	0,00	48.922,53 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	394.227,28	19.577,25	374.650,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.162,05	19.577,25	303.584,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	261.241,33	19.577,25	241.664,08 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	250.309,70	19.577,25	230.732,45 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.309,70	19.577,25	230.732,45 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	250.309,70	19.577,25	230.732,45 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.694,22	10.128,04	47.566,18 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	14.552,10	2.448,70	12.103,40 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.432,66	3.422,85	15.009,81 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.823,44	3.577,66	16.245,78 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	8.238,23	0,00	8.238,23 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.647,89	0,00	12.647,89 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	118.921,16	0,00	118.921,16 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	10.931,63	0,00	10.931,63 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.931,63	0,00	10.931,63 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.931,63	0,00	10.931,63 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	10.931,63	0,00	10.931,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.035,84	0,00	56.035,84 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.317,22	0,00	26.317,22 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.317,22	0,00	26.317,22 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.604,42	0,00	9.604,42 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	16.712,80	0,00	16.712,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.789,18	0,00	20.789,18 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.533,63	0,00	18.533,63 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.533,63	0,00	18.533,63 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.255,55	0,00	2.255,55 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.255,55	0,00	2.255,55 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.929,44	0,00	8.929,44 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.929,44	0,00	8.929,44 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	8.929,44	0,00	8.929,44 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.884,88	0,00	5.884,88 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.884,88	0,00	5.884,88 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.884,88	0,00	5.884,88 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.884,88	0,00	5.884,88 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	131,20	0,00	131,20 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	131,20	0,00	131,20 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	131,20	0,00	131,20 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131,20	0,00	131,20 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	131,20	0,00	131,20 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0000394) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	131,20	0,00	131,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	68.412,86	0,00	68.412,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.702,55	0,00	2.702,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.702,55	0,00	2.702,55 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.702,55	0,00	2.702,55 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	583,32	0,00	583,32 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	443,67	0,00	443,67 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7,18	0,00	7,18 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.186,78	0,00	1.186,78 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	17,40	0,00	17,40 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	66,20	0,00	66,20 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	58.909,51	0,00	58.909,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.631,20	0,00	6.631,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.631,20	0,00	6.631,20 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.631,20	0,00	6.631,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.228,31	0,00	36.228,31 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.228,31	0,00	36.228,31 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	9.882,37	0,00	9.882,37 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	4.519,57	0,00	4.519,57 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.866,66	0,00	2.866,66 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.773,48	0,00	6.773,48 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	287,60	0,00	287,60 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	69,09	0,00	69,09 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	146,60	0,00	146,60 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.263,30	0,00	2.263,30 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	90,17	0,00	90,17 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.800,80	0,00	6.800,80 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	6.800,80	0,00	6.800,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,80	0,00	6.800,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	6.800,80	0,00	6.800,80 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.800,80	0,00	6.800,80 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	333,10	0,00	333,10 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	333,10	0,00	333,10 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	333,10	0,00	333,10 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,10	0,00	333,10 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	333,10	0,00	333,10 D
X 3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	333,10	0,00	333,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
X 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	535.472,85	535.472,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	535.395,16	535.395,16 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	535.395,16	535.395,16 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	535.395,16	535.395,16 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	535.395,16	535.395,16 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	535.395,16	535.395,16 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.9.1 1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77,69	77,69 C
X 4.9.1.0.1.01	(0002657) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	77,69	77,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.294.097,64	158.708,92	2.135.388,72 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.294.097,64	158.708,92	2.135.388,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.294.097,64	158.708,92	2.135.388,72 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.648.515,00	120.000,00	1.528.515,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	645.582,64	38.708,92	606.873,72 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	645.582,64	38.708,92	606.873,72 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	645.582,64	38.708,92	606.873,72 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	645.582,64	0,00	645.582,64 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.708,92	38.708,92 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.261.111,40	4.396.500,12	2.135.388,72 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.261.111,40	4.396.500,12	2.135.388,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.261.111,40	4.396.500,12	2.135.388,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.493.347,02	3.021.862,02	1.528.515,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	725.582,64	1.647.223,92	921.641,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	767.764,38	1.374.638,10	606.873,72 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	403.236,65	645.582,64	242.345,99 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	364.527,73	364.527,73 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	767.764,38	1.374.638,10	606.873,72 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	767.764,38	1.374.638,10	606.873,72 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	767.764,38	1.374.638,10	606.873,72 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	403.236,65	645.582,64	242.345,99 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.527,73	364.527,73	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	364.527,73	364.527,73 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	610.815,41	981,84	609.833,57 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	610.815,41	981,84	609.833,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	610.815,41	981,84	609.833,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	610.815,41	981,84	609.833,57 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 C	536.377,00	0,00	185.331,37 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	74.438,41	981,84	73.456,57 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.505.973,45	2.115.807,02	609.833,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.505.973,45	2.115.807,02	609.833,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.505.973,45	2.115.807,02	609.833,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.505.973,45	2.115.807,02	609.833,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	664.752,50	574.104,08	90.648,42 D
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	660.078,45	574.104,08	85.974,37 D
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	4.674,05	0,00	4.674,05 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	403.236,65	645.582,64	242.345,99 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2019

Período: Abril/2019

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	403.236,65	645.582,64	242.345,99 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	434.292,09	458.136,00	23.843,91 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	364.527,73	383.697,59	19.169,86 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	69.764,36	74.438,41	4.674,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.692,21	437.984,30	434.292,09 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	3.692,21	364.527,73	360.835,52 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	73.456,57	73.456,57 C
Total Geral		529.279,98 D	8.905.709,41	8.905.709,41	3.708.293,46 D
		529.279,98 C			3.708.293,46 C

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