

Balancete Contábil

Exercicio: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	104.337,40 D	774.064,02	730.755,88	147.645,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	774.064,02	729.585,52	44.478,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	773.949,07	729.585,52	44.363,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	773.949,07	729.585,52	44.363,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.949,07	729.585,52	44.363,55 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	336.319,08	336.319,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	247.470,45	247.106,90	363,55 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	247.470,45	247.106,90	363,55 D
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	247.470,45	247.106,90	363,55 D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	190.159,54	146.159,54	44.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	190.159,54	146.159,54	44.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	190.159,54	146.159,54	44.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	190.159,54	146.159,54	44.000,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) Acertcon certificado Digital - Adiovano Sandro Schmechel	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.337,40 D	0,00	1.170,36	103.167,04 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	104.337,40 D	0,00	1.170,36	103.167,04 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	119.300,96 D	0,00	0,00	119.300,96 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.300,96 D	0,00	0,00	119.300,96 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.581,83 D	0,00	0,00	9.581,83 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.419,70 D	0,00	0,00	1.419,70 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA 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	2.950,56 D	0,00	0,00	2.950,56 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	192,80 D	0,00	0,00	192,80 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	27.703,19 D	0,00	0,00	27.703,19 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.703,19 D	0,00	0,00	27.703,19 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	53.939,74 D	0,00	0,00	53.939,74 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	15.276,23 D	0,00	0,00	15.276,23 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	36.679,67 D	0,00	0,00	36.679,67 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	1.063,80 D	0,00	0,00	1.063,80 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.076,20 D	0,00	0,00	28.076,20 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	5.755,00 D	0,00	0,00	5.755,00 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	5.759,00 D	0,00	0,00	5.759,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	11.805,00 D	0,00	0,00	11.805,00 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.678,48 C	0,00	1.170,36	4.848,84 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.678,48 C	0,00	1.170,36	4.848,84 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.678,48 C	0,00	1.170,36	4.848,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192,25 C	0,00	63,89	256,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40,66 C	0,00	13,36	54,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	34,71 C	0,00	11,57	46,28 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,84 C	0,00	27,28	109,12 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28,95 C	0,00	9,65	38,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6,09 C	0,00	2,03	8,12 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.305,98 C	0,00	401,12	1.707,10 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.305,98 C	0,00	401,12	1.707,10 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.645,14 C	0,00	526,98	2.172,12 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	458,73 C	0,00	152,22	610,95 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	24,21 C	0,00	8,07	32,28 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	1.126,91 C	0,00	357,70	1.484,61 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	35,29 C	0,00	8,99	44,28 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	535,11 C	0,00	178,37	713,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	73,80 C	0,00	24,60	98,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	110,61 C	0,00	36,87	147,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158,31 C	0,00	52,77	211,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	192,39 C	0,00	64,13	256,52 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 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
P 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
P 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
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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
P 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
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.337,40 C	81.862,31	107.830,44	130.305,53 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	81.862,31	107.830,44	25.968,13 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.279,38	32.974,61	22.695,23 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.279,38	32.974,61	22.695,23 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.279,38	32.974,61	22.695,23 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.279,38	32.974,61	22.695,23 C
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	10.279,38	31.442,63	21.163,25 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	10.279,38	31.442,63	21.163,25 C
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	59.969,43	59.969,43	0,00
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	430,85	430,85	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.182,65	14.455,55	3.272,90 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.182,65	14.455,55	3.272,90 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.182,65	14.455,55	3.272,90 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	11.173,85	14.287,21	3.113,36 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.596,98	1.596,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.596,98	1.596,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	3.113,36	3.113,36 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.113,36	3.113,36 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.844,22	1.844,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	1.844,22	1.844,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	1.825,73	1.825,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	18,49	18,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	57,39	57,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	57,39	57,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	57,39	57,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	360,80	360,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	360,80	360,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.103,03	1.103,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.103,03	1.103,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.103,03	1.103,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.211,43	6.211,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	6.211,43	6.211,43	0,00
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8,80	168,34	159,54 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	159,54	159,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	8,80	8,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	8,80	8,80	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.337,40 C	0,00	0,00	104.337,40 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	86.043,76 C	0,00	0,00	86.043,76 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.043,76 C	0,00	0,00	86.043,76 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.043,76 C	0,00	0,00	86.043,76 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.293,64 C	0,00	0,00	18.293,64 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.293,64 C	0,00	0,00	18.293,64 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.293,64 C	0,00	0,00	18.293,64 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.293,64 C	0,00	0,00	18.293,64 C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	91.217,08	7.426,20	83.790,88 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.815,48	7.426,20	77.389,28 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.380,43	7.246,18	71.134,25 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	51.210,68	7.246,18	43.964,50 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.210,68	7.246,18	43.964,50 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	51.210,68	7.246,18	43.964,50 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.669,00	4.737,15	6.931,85 D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.771,29	885,65	885,64 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.094,45	628,33	1.466,12 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.848,94	995,05	1.853,89 D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.384,37	0,00	1.384,37 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.442,63	0,00	31.442,63 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	27.169,75	0,00	27.169,75 D
P 3.1.1.2.1	ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	27.169,75	0,00	27.169,75 D
P 3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	27.169,75	0,00	27.169,75 D
P 3.1.1.2.1.01	ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00	27.169,75	0,00	27.169,75 D
P 3.1.1.2.1.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.169,75	0,00	27.169,75 D
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	27.022,14	0,00	27.022,14 D
P 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.022,14	0,00	27.022,14 D
P 3.1.2	13. SALARIO	0,00	147,61	0,00	147,61 D
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.004,20	180,02	5.824,18 D
P 3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.680,58	180,02	4.500,56 D
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	4.680,58	180,02	4.500,56 D
P 3.1.2.1.2.01	OFSS	0,00	1.798,77	180,02	1.618,75 D
F 3.1.2.1.2.99.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.798,77	180,02	1.618,75 D
P 3.1.2.9	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA	0,00	2.881,81	0,00	2.881,81 D
P 3.1.2.9.4	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.2.9.4.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.2.9.4.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.2.9.4.00.01	OFSS - ESTADO	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.3	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.3.1	ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.3.1.1	ATIVO	0,00	1.323,62	0,00	1.323,62 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1.1.01	CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.3	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.3.1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	6.401,60	0,00	6.401,60 D
P 3.3.1.1	DE CAPITAL FIXO	0,00	349,47	0,00	349,47 D
P 3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349,47	0,00	349,47 D
P 3.3.1.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	349,47	0,00	349,47 D
P 3.3.1.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	349,47	0,00	349,47 D
P 3.3.1.1.1.06	CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,47	0,00	7,47 D
P 3.3.1.1.1.16	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	13,03	0,00	13,03 D
P 3.3.1.1.1.17	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	235,00	0,00	235,00 D
P 3.3.1.1.1.21	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	4,79	0,00	4,79 D
P 3.3.1.1.1.22	(0105620) DADOS	0,00	89,18	0,00	89,18 D
P 3.3.2	(0105621) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.881,77	0,00	4.881,77 D
P 3.3.2.1	SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
P 3.3.2.2	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	464,40	0,00	464,40 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	464,40	0,00	464,40 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	464,40	0,00	464,40 D
P 3.3.2.2.1.38	CONSOLIDAÇÃO	0,00	464,40	0,00	464,40 D
P 3.3.2.3	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.217,37	0,00	4.217,37 D
P 3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88 D
P 3.3.2.3.1.04	CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.236,65	0,00	2.236,65 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	102,88	0,00	102,88 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105718) COMUNICACAO	0,00	738,26	0,00	738,26 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	52,90	0,00	52,90 D
P 3.3.2.3.1.99	(0105725) ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	79,80	0,00	79,80 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0105728) SERVICOS RELACIONADOS A	0,00	79,80	0,00	79,80 D
P 3.3.3	(0001986) TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 3.3.3.1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 3.3.3.1.1	ANUIDADES	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 3.3.3.1.1.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 4	TABELIONATOS	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 4.5	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 4.5	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.170,36	0,00	1.170,36 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
P 4.5	RECEBIDAS	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA				
	OFSS				
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -				
	RECURSO LIVRE				
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	1.521.497,24	75,60	1.521.421,64 D
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.521.497,24	75,60	1.521.421,64 D
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.521.497,24	75,60	1.521.421,64 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.238.774,00	0,00	1.238.774,00 D
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	282.723,24	75,60	282.647,64 D
	ORÇAMENTÁRIA				
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	282.723,24	75,60	282.647,64 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	282.723,24	75,60	282.647,64 D
	EMPENHO				
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	282.723,24	0,00	282.723,24 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	75,60	75,60 C
P 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	524.475,56	2.045.897,20	1.521.421,64 C
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
P 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	524.475,56	2.045.897,20	1.521.421,64 C
P 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	524.475,56	2.045.897,20	1.521.421,64 C
P 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	403.599,40	1.642.373,40	1.238.774,00 C
P 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	282.723,24	1.238.849,60	956.126,36 C
P 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	120.876,16	403.523,80	282.647,64 C
P 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.295,86	282.903,26	222.607,40 C
P 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
	PAGAR				
P 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	180,02	60.220,26	60.040,24 C
P 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	120.876,16	403.523,80	282.647,64 C
	ORÇAMENTÁRIA				
P 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	120.876,16	403.523,80	282.647,64 C
P 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.876,16	403.523,80	282.647,64 C
P 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	60.295,86	282.903,26	222.607,40 C
P 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.400,28	60.400,28	0,00
P 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	180,02	60.220,26	60.040,24 C
P 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
P 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
P 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
P 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
	RECURSOS				
P 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
P 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
	RECURSOS COMPROMETIDA POR				
	EMPENHO - OUTROS RECURSOS				
P 8	CONTROLES CREDORES	0,00	400.486,04	516.072,48	115.586,44 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	400.486,04	516.072,48	115.586,44 C
	FINANCEIRA				
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	400.486,04	516.072,48	115.586,44 C
	DESTINAÇÃO				
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	400.486,04	516.072,48	115.586,44 C
	RECURSOS				
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	282.723,24	101.206,49	181.516,75 D
	RECURSOS				
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	282.723,24	75,60	282.647,64 D
	RECURSOS - LIVRE				
P 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
	RECURSOS - OUTROS RECURSOS				
P 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	60.295,86	282.903,26	222.607,40 C
	RECURSOS COMPROMETIDA POR				
	EMPENHO				

Balancete Contábil

Exercicio: 2016

Período: Janeiro/2016

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	60.295,86	282.903,26	222.607,40 C
P 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	57.286,92	74.855,83	17.568,91 C
P 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.182,65	0,00	11.182,65 D
P 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	46.104,27	74.855,83	28.751,56 C
P 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	180,02	57.106,90	56.926,88 C
P 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	180,02	45.924,25	45.744,23 C
P 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	11.182,65	11.182,65 C
Total Geral		119.300,96 D	3.509.188,69	3.509.188,69	2.178.484,31 D
		119.300,96 C			2.178.484,31 C

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