

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	107.554,76 D	510.614,70	465.592,73	152.576,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28,73 D	507.405,80	464.190,55	43.243,98 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	507.284,80	464.170,89	43.113,91 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	507.284,80	464.170,89	43.113,91 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.284,80	464.170,89	43.113,91 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	193.700,00	193.700,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	195.184,80	195.170,89	13,91 D
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	195.184,80	195.170,89	13,91 D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	118.400,00	75.300,00	43.100,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	118.400,00	75.300,00	43.100,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	118.400,00	75.300,00	43.100,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	118.400,00	75.300,00	43.100,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28,73 D	121,00	19,66	130,07 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28,73 D	121,00	19,66	130,07 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28,73 D	121,00	19,66	130,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	28,73 D	121,00	19,66	130,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) Acertcon certificado Digital - Adiovano Sandro Schmechel	28,73 D	0,00	0,00	28,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	(0004836) CERTIFICADO DIGITAL - PF - EDIO ECKERLEBEN	0,00	121,00	19,66	101,34 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.526,03 D	3.208,90	1.402,18	109.332,75 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	107.526,03 D	3.208,90	1.402,18	109.332,75 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	137.728,49 D	3.208,90	0,00	140.937,39 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.728,49 D	3.208,90	0,00	140.937,39 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.636,70 D	0,00	0,00	11.636,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.274,90 D	0,00	0,00	1.274,90 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	5.015,56 D	0,00	0,00	5.015,56 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
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	32.664,21 D	0,00	0,00	32.664,21 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.664,21 D	0,00	0,00	32.664,21 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	65.701,38 D	3.208,90	0,00	68.910,28 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	18.180,23 D	3.208,90	0,00	21.389,13 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	45.537,31 D	0,00	0,00	45.537,31 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	27.726,20 D	0,00	0,00	27.726,20 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	0,00	0,00	6.809,00 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.917,38 C	0,00	1.402,18	20.319,56 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.917,38 C	0,00	1.402,18	20.319,56 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.917,38 C	0,00	1.402,18	20.319,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	200,98 C	0,00	13,36	214,34 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	173,55 C	0,00	11,57	185,12 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	542,71 C	0,00	44,49	587,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	1,98	3,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	9,65	154,40 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	6.564,34 C	0,00	483,61	7.047,95 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.406,37 C	0,00	203,16	2.609,53 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	121,05 C	0,00	8,07	129,12 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.863,41 C	0,00	430,18	6.293,59 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	8,99	152,16 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	24,60	393,60 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	36,87	589,92 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	852,80 C	0,00	61,52	914,32 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	961,95 C	0,00	64,13	1.026,08 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 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
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	107.554,76 C	98.068,29	97.637,99	107.124,46 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.495,98 C	98.068,29	97.637,99	35.065,68 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.495,98 C	8.160,75	4.382,30	31.717,53 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	35.495,98 C	8.160,75	4.382,30	31.717,53 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.495,98 C	8.160,75	4.382,30	31.717,53 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	35.495,98 C	8.160,75	4.382,30	31.717,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	0,00	1.878,13	1.878,13 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	8.160,75	2.504,17	29.839,40 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	79.735,59	79.735,59	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	383,45	383,45	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.788,50	13.136,65	3.348,15 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.788,50	13.136,65	3.348,15 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.788,50	13.136,65	3.348,15 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	9.779,13	13.127,28	3.348,15 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.888,76	1.888,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.348,15	3.348,15 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	2.263,16	2.263,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	2.242,56	2.242,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	20,60	20,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	117,38	117,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	117,38	117,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	384,17	384,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.168,92	1.168,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.168,92	1.168,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	3.956,74	3.956,74	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	9,37	9,37	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	9,37	9,37	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.058,78 C	0,00	0,00	72.058,78 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	72.058,78 C	0,00	0,00	72.058,78 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.058,78 C	0,00	0,00	72.058,78 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.058,78 C	0,00	0,00	72.058,78 C
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.058,78 C	0,00	0,00	72.058,78 C
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	80.295,81	5.863,28	74.432,53 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.695,18	5.863,28	57.831,90 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	56.766,46	5.863,28	50.903,18 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	56.511,83	5.863,28	50.648,55 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.511,83	5.863,28	50.648,55 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.511,83	5.863,28	50.648,55 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.222,05	2.712,74	10.509,31 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.534,25	0,00	2.534,25 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.311,47	623,73	1.687,74 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.078,75	789,17	3.289,58 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.737,64	1.737,64	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.623,50	0,00	1.623,50 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.504,17	0,00	2.504,17 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	254,63	0,00	254,63 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,63	0,00	254,63 D
X 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	254,63	0,00	254,63 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	254,63	0,00	254,63 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.545,27	0,00	6.545,27 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.142,57	0,00	5.142,57 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.142,57	0,00	5.142,57 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.127,42	0,00	2.127,42 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	3.015,15	0,00	3.015,15 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	383,45	0,00	383,45 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.600,63	0,00	16.600,63 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288,45	0,00	288,45 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	288,45	0,00	288,45 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,45	0,00	288,45 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	34,00	0,00	34,00 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	219,45	0,00	219,45 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.066,40	0,00	8.066,40 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.066,40	0,00	8.066,40 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.103,66	0,00	1.103,66 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	2.462,57	0,00	2.462,57 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	103,45	0,00	103,45 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	842,10	0,00	842,10 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	448,90	0,00	448,90 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	128,60	0,00	128,60 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	77,12	0,00	77,12 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.402,18	0,00	1.402,18 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.402,18	0,00	1.402,18 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402,18	0,00	1.402,18 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.402,18	0,00	1.402,18 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.402,18	0,00	1.402,18 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	119.884,80	119.884,80 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	119.884,80	119.884,80 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	119.884,80	119.884,80 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.884,80	119.884,80 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	119.884,80	119.884,80 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	119.884,80	119.884,80 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.700.701,70	116,40	1.700.585,30 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.700.701,70	116,40	1.700.585,30 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.700.701,70	116,40	1.700.585,30 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.060,70	116,40	324.944,30 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	325.060,70	116,40	324.944,30 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	325.060,70	116,40	324.944,30 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	325.060,70	0,00	325.060,70 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	116,40	116,40 C
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	645.769,66	2.346.354,96	1.700.585,30 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	645.769,66	2.346.354,96	1.700.585,30 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	645.769,66	2.346.354,96	1.700.585,30 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	485.415,18	1.861.056,18	1.375.641,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	325.060,70	1.375.757,40	1.050.696,70 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	160.354,48	485.298,78	324.944,30 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.235,44	325.060,70	244.825,26 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	80.119,04	80.119,04 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.354,48	485.298,78	324.944,30 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	160.354,48	485.298,78	324.944,30 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	160.354,48	485.298,78	324.944,30 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	80.235,44	325.060,70	244.825,26 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	80.119,04	80.119,04 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	133.021,45	0,00	133.021,45 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	133.021,45	0,00	133.021,45 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	133.021,45	0,00	133.021,45 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	133.021,45	0,00	133.021,45 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	119.884,80	0,00	119.884,80 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	13.136,65	0,00	13.136,65 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	0,00	495.203,68	628.225,13	133.021,45 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	495.203,68	628.225,13	133.021,45 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	495.203,68	628.225,13	133.021,45 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	495.203,68	628.225,13	133.021,45 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	325.060,70	120.001,20	205.059,50 D
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	325.060,70	120.001,20	205.059,50 D
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	80.235,44	325.060,70	244.825,26 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	80.235,44	325.060,70	244.825,26 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	89.907,54	93.255,69	3.348,15 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	0,00	80.119,04	80.119,04	0,00

Balancete Contábil

Exercicio: 2017

Período: Janeiro/2017

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	9.788,50	13.136,65	3.348,15 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	89.907,54	89.907,54 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	0,00	80.119,04	80.119,04 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	9.788,50	9.788,50 C
Total Geral		137.757,22 D	3.663.675,29	3.663.675,29	2.297.396,55 D
		137.757,22 C			2.297.396,55 C

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