

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	101.386,86 D	4.100.180,59	4.008.877,31	192.690,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22,20 D	4.085.316,23	3.997.414,63	87.923,80 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.084.473,58	3.997.111,55	87.362,03 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.084.473,58	3.997.111,55	87.362,03 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084.473,58	3.997.111,55	87.362,03 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	0,00	1.807.863,10	1.807.863,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.329.138,93	1.328.856,90	282,03 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.329.138,93	1.328.856,90	282,03 D
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.329.138,93	1.328.856,90	282,03 D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	947.471,55	860.391,55	87.080,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	947.471,55	860.391,55	87.080,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	947.471,55	860.391,55	87.080,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	947.471,55	860.391,55	87.080,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22,20 D	842,65	303,08	561,77 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	22,20 D	842,65	303,08	561,77 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22,20 D	842,65	303,08	561,77 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	22,20 D	842,65	303,08	561,77 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL CAMARA DE VEREADORES	22,20 D	842,65	303,08	561,77 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.364,66 D	14.864,36	11.462,68	104.766,34 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	101.364,66 D	14.864,36	11.462,68	104.766,34 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	101.364,66 D	14.864,36	177,60	116.051,42 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	101.364,66 D	14.864,36	177,60	116.051,42 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.098,88 D	482,95	0,00	9.581,83 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.349,90 D	69,80	0,00	1.419,70 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	2.878,00 D	72,56	0,00	2.950,56 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.319,98 D	243,79	0,00	1.563,77 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96,00 D	96,80	0,00	192,80 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	21.175,59 D	5.868,60	0,00	27.044,19 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.175,59 D	5.868,60	0,00	27.044,19 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.304,39 D	8.222,41	177,60	51.349,20 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	14.449,19 D	827,04	0,00	15.276,23 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	755,00 D	165,04	0,00	920,04 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	27.932,20 D	6.156,93	0,00	34.089,13 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	168,00 D	1.073,40	177,60	1.063,80 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	27.785,80 D	290,40	0,00	28.076,20 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	5.695,00 D	60,00	0,00	5.755,00 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.526,80 D	230,40	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 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	715,66	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,90	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	341,95	341,95 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	297,81	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.562,84	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	192,18	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	880,93	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	8,80	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.314,10	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	704,02	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	950,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.386,86 C	423.086,15	432.609,65	110.910,36 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	422.908,55	432.609,65	9.701,10 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290.673,49	290.673,49	0,00
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	237.733,44	237.733,44	0,00
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.733,44	237.733,44	0,00
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	237.733,44	237.733,44	0,00
X 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	222.604,87	222.604,87	0,00
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	222.604,87	222.604,87	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	15.128,57	15.128,57	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	0,00	15.128,57	15.128,57	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.940,05	52.940,05	0,00
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	20.712,40	20.712,40	0,00
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	20.712,40	20.712,40	0,00
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	7.449,77	7.449,77	0,00
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	13.262,63	13.262,63	0,00
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.227,65	32.227,65	0,00
X 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	25.470,17	25.470,17	0,00
X 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.470,17	25.470,17	0,00
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	0,00	25.470,17	25.470,17	0,00
X 2.1.1.4.3.08	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	6.757,48	6.757,48	0,00
X 2.1.1.4.3.08.00.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	0,00	6.757,48	6.757,48	0,00
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.816,64	46.816,64	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.816,64	46.816,64	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.816,64	46.816,64	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.816,64	46.816,64	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	43.484,04	43.484,04	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.332,60	3.332,60	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	85.418,42	95.119,52	9.701,10 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	61.322,02	71.023,12	9.701,10 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.322,02	71.023,12	9.701,10 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	61.282,62	69.607,14	8.324,52 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.349,61	7.349,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	7.349,61	7.349,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	13.089,01	16.505,36	3.416,35 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	13.069,21	16.445,96	3.376,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	19,80	59,40	39,60 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.683,39	6.683,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	6.683,39	6.683,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	6.683,39	6.683,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	287,18	287,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	287,18	287,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	287,18	287,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.615,40	1.615,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.615,40	1.615,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.631,28	5.631,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.631,28	5.631,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	5.631,28	5.631,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	516,24	516,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	516,24	516,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.110,51	31.018,68	4.908,17 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	26.110,51	31.018,68	4.908,17 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	39,40	1.415,98	1.376,58 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.376,58	1.376,58 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	39,40	39,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	39,40	39,40	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.096,40	24.096,40	0,00
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.096,40	24.096,40	0,00
X 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.546,40	11.546,40	0,00
X 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	11.546,40	11.546,40	0,00
X 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.386,86 C	177,60	0,00	101.209,26 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	15.343,10 C	177,60	0,00	15.165,50 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.343,10 C	177,60	0,00	15.165,50 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.343,10 C	177,60	0,00	15.165,50 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.343,10 C	0,00	0,00	15.343,10 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	177,60	0,00	177,60 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	392.741,26	500,08	392.241,18 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	288.522,22	500,08	288.022,14 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	237.733,44	0,00	237.733,44 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	101.234,40	0,00	101.234,40 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.234,40	0,00	101.234,40 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	101.234,40	0,00	101.234,40 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.321,02	0,00	48.321,02 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	12.892,65	0,00	12.892,65 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.973,53	0,00	8.973,53 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.433,20	0,00	10.433,20 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.573,04	0,00	11.573,04 D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.485,43	0,00	5.485,43 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	5.485,43	0,00	5.485,43 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	136.499,04	0,00	136.499,04 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.499,04	0,00	136.499,04 D
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	136.499,04	0,00	136.499,04 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.956,26	0,00	47.956,26 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.712,40	0,00	20.712,40 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.712,40	0,00	20.712,40 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.449,77	0,00	7.449,77 D
X 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	0,00	10.426,84 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIZADO	0,00	2.835,79	0,00	2.835,79 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.470,17	0,00	25.470,17 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.434,17	0,00	25.434,17 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.434,17	0,00	25.434,17 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36,00	0,00	36,00 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36,00	0,00	36,00 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.773,69	0,00	1.773,69 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.773,69	0,00	1.773,69 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.773,69	0,00	1.773,69 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
X 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
X 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.950,17	0,00	57.950,17 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.880,75	0,00	5.880,75 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.880,75	0,00	5.880,75 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.880,75	0,00	5.880,75 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS DE ALIMENTACAO	0,00	88,53	0,00	88,53 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	684,05	0,00	684,05 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.549,90	0,00	1.549,90 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184,67	0,00	184,67 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	809,00	0,00	809,00 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.257,05	0,00	2.257,05 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	245,55	0,00	245,55 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	17,00	0,00	17,00 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	52.069,42	0,00	52.069,42 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00 D

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.556,40	0,00	5.556,40 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.556,40	0,00	5.556,40 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	685,00	0,00	685,00 D
X 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.796,40	0,00	4.796,40 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.963,02	0,00	33.963,02 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.963,02	0,00	33.963,02 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	11.004,85	0,00	11.004,85 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.085,43	0,00	4.085,43 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.191,64	0,00	4.191,64 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	224,50	0,00	224,50 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	18,60	0,00	18,60 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 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
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
X 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
X 3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
X 3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
X 3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
X 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	715,66	0,00	715,66 D
X 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48 D
X 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	0,00	2.562,84 D
X 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	474.020,96	474.020,96 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	468.247,30	468.247,30 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	468.247,30	468.247,30 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	468.247,30	468.247,30 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	468.247,30	468.247,30 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	468.247,30	468.247,30 C
X 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
X 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
X 4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
X 4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
X 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C

Balancete Contábil

Exercicio: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.643.171,60	25.971,60	1.617.200,00 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.643.171,60	25.971,60	1.617.200,00 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.643.171,60	25.971,60	1.617.200,00 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.106.614,26	11.000,00	1.095.614,26 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.106.614,26	0,00	1.106.614,26 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.106.614,26	0,00	1.106.614,26 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	536.557,34	14.971,60	521.585,74 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	536.557,34	14.971,60	521.585,74 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	536.557,34	14.971,60	521.585,74 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	536.557,34	0,00	536.557,34 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.971,60	14.971,60 C
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.023.846,66	3.641.046,66	1.617.200,00 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.023.846,66	3.641.046,66	1.617.200,00 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.023.846,66	3.641.046,66	1.617.200,00 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.285.702,00	2.381.316,26	1.095.614,26 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	547.557,34	1.121.585,86	574.028,52 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	738.144,66	1.259.730,40	521.585,74 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	376.058,05	537.057,42	160.999,37 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	361.586,53	361.586,53	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	500,08	361.086,45	360.586,37 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	738.144,66	1.259.730,40	521.585,74 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	738.144,66	1.259.730,40	521.585,74 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	738.144,66	1.259.730,40	521.585,74 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	376.058,05	537.057,42	160.999,37 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	361.586,53	361.586,53	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,08	361.086,45	360.586,37 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	525.550,05	0,00	525.550,05 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	525.550,05	0,00	525.550,05 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	525.550,05	0,00	525.550,05 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	525.550,05	0,00	525.550,05 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	469.623,88	0,00	469.623,88 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	469.623,88	0,00	469.623,88 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	55.926,17	0,00	55.926,17 D
X 8	CONTROLES CREDORES	0,00	1.379.744,39	1.905.294,44	525.550,05 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.379.744,39	1.905.294,44	525.550,05 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.379.744,39	1.905.294,44	525.550,05 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.379.744,39	1.905.294,44	525.550,05 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	566.557,34	483.218,90	83.338,44 D
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	536.557,34	14.971,60	521.585,74 D
X 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	30.000,00	468.247,30	438.247,30 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	389.778,42	537.057,42	147.279,00 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	376.058,05	537.057,42	160.999,37 C
X 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	13.720,37	0,00	13.720,37 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	422.908,55	432.609,65	9.701,10 C
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.797,78	55.926,17	26.128,39 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	393.110,77	376.683,48	16.427,29 D
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	500,08	452.408,47	451.908,39 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	500,08	321.767,93	321.267,85 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	61.322,02	61.322,02 C
X 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	69.318,52	69.318,52 C
Total Geral		101.386,86 D	10.488.320,70	10.488.320,70	3.316.849,05 D
		101.386,86 C			3.316.849,05 C

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