Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**0,00**	**28.208,09**	**567.912,37**	**565.680,21**	**0,00**	**25.975,93**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**0,00**	**53.807,09**	**567.912,37**	**565.680,21**	**0,00**	**51.574,93**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**0,00**	**53.807,09**	**562.764,80**	**560.532,64**	**0,00**	**51.574,93**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**0,00**	**53.807,09**	**562.764,80**	**560.532,64**	**0,00**	**51.574,93**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**0,00**	**53.807,09**	**562.764,80**	**560.532,64**	**0,00**	**51.574,93**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	82.170,27	466.088,83	444.893,77	0,00	60.975,21
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	F	28.363,18	0,00	96.675,97	115.638,87	9.400,28	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**5.147,57**	**5.147,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**5.147,57**	**5.147,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**5.147,57**	**5.147,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo	P	0,00	0,00	2.197,57	2.197,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 - gêneros alimentícios	P	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000 - outros estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000 - outros estoques - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	**25.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.599,00**	**0,00**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	**25.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.599,00**	**0,00**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	**25.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.599,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	**25.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.599,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios	P	**25.599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.599,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório	P	21.000,50	0,00	0,00	0,00	21.000,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 - mobiliário em geral	P	4.598,50	0,00	0,00	0,00	4.598,50	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**89.960,24**	**269.695,90**	**267.140,81**	**0,00**	**87.405,15**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**473.306,97**	**269.695,90**	**267.140,81**	**0,00**	**470.751,88**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**16.818,71**	**152.734,04**	**152.734,04**	**0,00**	**16.818,71**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**129.041,02**	**129.041,02**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**129.041,02**	**129.041,02**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**129.041,02**	**129.041,02**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	129.041,02	129.041,02	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**16.818,71**	**23.693,02**	**23.693,02**	**0,00**	**16.818,71**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar - consolidação	X	**0,00**	**16.818,71**	**19.933,86**	**19.933,86**	**0,00**	**16.818,71**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**16.818,71**	**19.933,86**	**19.933,86**	**0,00**	**16.818,71**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	16.818,71	19.933,86	19.933,86	0,00	16.818,71
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss	X	**0,00**	**0,00**	**3.759,16**	**3.759,16**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)	X	0,00	0,00	3.759,16	3.759,16	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**4.234,00**	**53.528,29**	**53.528,29**	**0,00**	**4.234,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**4.234,00**	**53.528,29**	**53.528,29**	**0,00**	**4.234,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**4.234,00**	**53.528,29**	**53.528,29**	**0,00**	**4.234,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**4.234,00**	**53.528,29**	**53.528,29**	**0,00**	**4.234,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	4.234,00	53.528,29	53.528,29	0,00	4.234,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**452.254,26**	**63.433,57**	**60.878,48**	**0,00**	**449.699,17**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**452.254,26**	**57.033,57**	**53.278,48**	**0,00**	**448.499,17**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**115.601,52**	**29.459,01**	**30.122,36**	**0,00**	**116.264,87**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**39.620,72**	**29.459,01**	**30.122,36**	**0,00**	**40.284,07**
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 - pensao alimenticia	F	0,00	2.105,16	2.085,16	2.085,16	0,00	2.105,16
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.0000 - planos de previdencia e assistencia medica	F	0,00	3.874,77	1.168,68	1.832,03	0,00	4.538,12
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos	F	0,00	1.324,16	0,00	0,00	0,00	1.324,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 - outros consignatarios	F	0,00	32.316,63	26.205,17	26.205,17	0,00	32.316,63
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.0000 - depositos nao judiciais	F	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00.0000 - depositos a transferir	F	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.0000 - outros valores restituiveis	F	0,00	75.940,80	0,00	0,00	0,00	75.940,80
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - intra ofss	F	**0,00**	**336.652,74**	**27.574,56**	**23.156,12**	**0,00**	**332.234,30**
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**336.652,74**	**27.574,56**	**23.156,12**	**0,00**	**332.234,30**
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens	F	0,00	3.349,74	2.392,17	2.392,17	0,00	3.349,74
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	4.964,37	15.129,70	10.711,26	0,00	545,93
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	326.376,36	10.052,69	10.052,69	0,00	326.376,36
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.0000 - iss	F	0,00	1.962,27	0,00	0,00	0,00	1.962,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**7.600,00**	**0,00**	**1.200,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**7.600,00**	**0,00**	**1.200,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	6.400,00	7.600,00	0,00	1.200,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido		**383.346,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.346,73**	**0,00**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**383.346,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.346,73**	**0,00**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**383.346,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.346,73**	**0,00**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**383.346,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.346,73**	**0,00**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		383.346,73	0,00	0,00	0,00	383.346,73	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Registrado para: CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ[977]
Ver. 15.1b

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.866.549,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.080.411,57**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**1.335.829,61**	**0,00**	**152.734,04**	**0,00**	**1.488.563,65**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**1.172.204,46**	**0,00**	**129.041,02**	**0,00**	**1.301.245,48**	**0,00**
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rpps - consolidação		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - outras despesas variaveis - pessoal civil - rpps		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000 - indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rgps		**1.169.704,46**	**0,00**	**129.041,02**	**0,00**	**1.298.745,48**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo rgps - consolidação		**1.169.704,46**	**0,00**	**129.041,02**	**0,00**	**1.298.745,48**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**1.135.012,94**	**0,00**	**122.294,94**	**0,00**	**1.257.307,88**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salarios		447.910,18	0,00	45.697,83	0,00	493.608,01	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00.00.0000 - licenca-premio		5.865,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 - subsídios		681.237,76	0,00	76.597,11	0,00	757.834,87	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 - outras vpd variaveis - pessoal civil - rgps		**1.008,48**	**0,00**	**275,04**	**0,00**	**1.283,52**	**0,00**
3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 - substituições		1.008,48	0,00	275,04	0,00	1.283,52	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 - contratação por tempo determinado		**33.683,04**	**0,00**	**6.471,04**	**0,00**	**40.154,08**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 - salario contrato temporario - lei 8.745/93		33.683,04	0,00	6.471,04	0,00	40.154,08	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**163.625,15**	**0,00**	**23.693,02**	**0,00**	**187.318,17**	**0,00**
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rpps		**30.012,74**	**0,00**	**3.759,16**	**0,00**	**33.771,90**	**0,00**
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rpps - intra ofss		**30.012,74**	**0,00**	**3.759,16**	**0,00**	**33.771,90**	**0,00**
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuição patronal para o rpps		30.012,74	0,00	3.759,16	0,00	33.771,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**133.612,41**	**0,00**	**19.933,86**	**0,00**	**153.546,27**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**133.612,41**	**0,00**	**19.933,86**	**0,00**	**153.546,27**	**0,00**
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000 - outros encargos patronais - rgps		133.612,41	0,00	19.933,86	0,00	153.546,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**530.719,63**	**0,00**	**61.128,29**	**0,00**	**591.847,92**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**39.990,94**	**0,00**	**5.147,57**	**0,00**	**45.138,51**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**39.990,94**	**0,00**	**5.147,57**	**0,00**	**45.138,51**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**39.990,94**	**0,00**	**5.147,57**	**0,00**	**45.138,51**	**0,00**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 - gas e outros materiais engarrafados		254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 - generos alimentação		21.440,00	0,00	2.100,00	0,00	23.540,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		4.878,94	0,00	850,00	0,00	5.728,94	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 - material de limpeza e produtos de higienização		3.630,00	0,00	2.197,57	0,00	5.827,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo		9.788,00	0,00	0,00	0,00	9.788,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços		**490.728,69**	**0,00**	**55.980,72**	**0,00**	**546.709,41**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		**65.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**73.200,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**65.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**73.200,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		65.600,00	0,00	7.600,00	0,00	73.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**110.677,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**121.677,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**110.677,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**121.677,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações		16.500,00	0,00	4.000,00	0,00	20.500,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000 - confecção de uniformes, bandeiras e flamulas		1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 - outros servicos prestados por pessoa fisica		74.938,00	0,00	7.000,00	0,00	81.938,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**314.451,69**	**0,00**	**37.380,72**	**0,00**	**351.832,41**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**314.451,69**	**0,00**	**37.380,72**	**0,00**	**351.832,41**	**0,00**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria		236.000,00	0,00	29.500,00	0,00	265.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros		5.544,39	0,00	830,56	0,00	6.374,95	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação		12.617,52	0,00	2.165,16	0,00	14.782,68	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		2.260,65	0,00	262,00	0,00	2.522,65	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 - serviços de copias e reprodução de documentos		8.480,00	0,00	2.250,00	0,00	10.730,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		21.899,34	0,00	0,00	0,00	21.899,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj		27.649,79	0,00	2.373,00	0,00	30.022,79	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**1.748.380,91**	**0,00**	**218.649,58**	**0,00**	**1.967.030,49**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**781,23**	**0,00**	**199,62**	**0,00**	**980,85**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**781,23**	**0,00**	**199,62**	**0,00**	**980,85**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**781,23**	**0,00**	**199,62**	**0,00**	**980,85**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	781,23	0,00	199,62	0,00	980,85
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 - transferências e delegações recebidas		**0,00**	**1.747.599,68**	**0,00**	**218.449,96**	**0,00**	**1.966.049,64**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 - transferências intragovernamentais		**0,00**	**1.747.599,68**	**0,00**	**218.449,96**	**0,00**	**1.966.049,64**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 - transferências recebidas para a execução orçamentária		**0,00**	**1.747.599,68**	**0,00**	**218.449,96**	**0,00**	**1.966.049,64**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 - transferências recebidas para a execução orçamentária - intra ofss		**0,00**	**1.747.599,68**	**0,00**	**218.449,96**	**0,00**	**1.966.049,64**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 - repasse recebido		0,00	1.747.599,68	0,00	218.449,96	0,00	1.966.049,64

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.535.896,61**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**4.749.758,94**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**4.513.547,76**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**4.727.410,09**	**0,00**
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**4.513.547,76**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**4.727.410,09**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**2.621.399,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.621.399,52**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por tipo de credito		**419.456,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.456,52**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 - credito adicional - suplementar		419.456,52	0,00	0,00	0,00	419.456,52	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por fonte		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - anulação de dotação		419.456,52	0,00	0,00	0,00	419.456,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	48.057,00	0,00	0,00	0,00	48.057,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 - valor global da dotação adicional por fonte		0,00	371.399,52	0,00	0,00	0,00	371.399,52
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 - cancelamento/remanejamento de dotação		**0,00**	**48.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,00**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	48.057,00	0,00	0,00	0,00	48.057,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.892.148,24	0,00	213.862,33	0,00	2.106.010,57	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**22.348,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.348,85**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**22.348,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.348,85**	**0,00**
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercícios anteriores		22.348,85	0,00	0,00	0,00	22.348,85	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**4.535.896,61**	**1.067.111,27**	**1.280.973,60**	**0,00**	**4.749.758,94**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**4.513.547,76**	**1.067.111,27**	**1.280.973,60**	**0,00**	**4.727.410,09**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**0,00**	**199,62**	**199,62**	**0,00**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		781,23	0,00	199,62	0,00	980,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	781,23	0,00	199,62	0,00	980,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**4.513.547,76**	**1.066.911,65**	**1.280.773,98**	**0,00**	**4.727.410,09**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**2.621.399,52**	**640.386,99**	**640.386,99**	**0,00**	**2.621.399,52**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	729.251,28	213.862,33	0,00	0,00	515.388,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.892.148,24**	**426.524,66**	**640.386,99**	**0,00**	**2.106.010,57**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	0,00	213.862,33	213.862,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	4.234,00	212.662,33	213.862,33	0,00	5.434,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	1.887.914,24	0,00	212.662,33	0,00	2.100.576,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.892.148,24**	**426.524,66**	**640.386,99**	**0,00**	**2.106.010,57**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.892.148,24**	**426.524,66**	**640.386,99**	**0,00**	**2.106.010,57**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.892.148,24**	**426.524,66**	**640.386,99**	**0,00**	**2.106.010,57**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	213.862,33	213.862,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	4.234,00	212.662,33	213.862,33	0,00	5.434,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.887.914,24	0,00	212.662,33	0,00	2.100.576,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**22.348,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.348,85**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**22.348,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.348,85**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	16.818,71	0,00	0,00	0,00	16.818,71
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	5.530,14	0,00	0,00	0,00	5.530,14

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**3.688.083,38**	**0,00**	**432.511,91**	**0,00**	**4.120.595,29**	**0,00**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**1.795.935,14**	**0,00**	**218.649,58**	**0,00**	**2.014.584,72**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**1.795.935,14**	**0,00**	**218.649,58**	**0,00**	**2.014.584,72**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**1.795.935,14**	**0,00**	**218.649,58**	**0,00**	**2.014.584,72**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		781,23	0,00	199,62	0,00	980,85	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - recursos extraorçamentários		1.795.153,91	0,00	218.449,96	0,00	2.013.603,87	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.892.148,24	0,00	213.862,33	0,00	2.106.010,57	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**3.688.083,38**	**640.386,99**	**1.072.898,90**	**0,00**	**4.120.595,29**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**1.795.935,14**	**640.386,99**	**859.036,57**	**0,00**	**2.014.584,72**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**1.795.935,14**	**640.386,99**	**859.036,57**	**0,00**	**2.014.584,72**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**1.795.935,14**	**640.386,99**	**859.036,57**	**0,00**	**2.014.584,72**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos		**527.114,06**	**0,00**	**213.862,33**	**218.649,58**	**522.326,81**	**0,00**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		527.114,06	0,00	213.862,33	218.649,58	522.326,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho		**0,00**	**0,00**	**213.862,33**	**213.862,33**	**0,00**	**0,00**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		0,00	0,00	213.862,33	213.862,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas		**0,00**	**429.604,82**	**212.662,33**	**213.862,33**	**0,00**	**430.804,82**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	429.604,82	212.662,33	213.862,33	0,00	430.804,82
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada		**0,00**	**1.893.444,38**	**0,00**	**212.662,33**	**0,00**	**2.106.106,71**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 - utilizada com execução orçamentária		0,00	1.893.444,38	0,00	212.662,33	0,00	2.106.106,71
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.892.148,24**	**0,00**	**213.862,33**	**0,00**	**2.106.010,57**
8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.892.148,24	0,00	213.862,33	0,00	2.106.010,57
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**10.924.789,87**
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**10.924.789,87**
						C - Total (A - B)	**0,00**

NILTON PAES CARDOSO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR
CONTADOR