

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETULIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	53.438,50	D	184.773,23	182.922,90	55.288,83	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	40.737,40	D	184.773,23	182.922,90	42.587,73	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
6365	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
6376	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
6377	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CAM. MUN. ALTO ALEGRE DUODECIMO (AG: 3588 - C/C: 07-3)	32.221,90	D	184.773,23	182.922,90	34.072,23	D
654	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	8.515,50	D	0,00	0,00	8.515,50	D
675	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	8.515,50	D	0,00	0,00	8.515,50	D
676	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.515,50	D	0,00	0,00	8.515,50	D
677	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.515,50	D	0,00	0,00	8.515,50	D
726	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.701,10	D	0,00	0,00	12.701,10	D
1118	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	12.701,10	D	0,00	0,00	12.701,10	D
1119	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	12.701,10	D	0,00	0,00	12.701,10	D
1120	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	12.701,10	D	0,00	0,00	12.701,10	D
1121	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	7.193,70	D	0,00	0,00	7.193,70	D

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1143	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.193,70 D	0,00	0,00	7.193,70 D
1148	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	5.507,40 D	0,00	0,00	5.507,40 D
1150	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.796,40 D	0,00	0,00	4.796,40 D
1151	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	711,00 D	0,00	0,00	711,00 D
<b>ATIVO</b>				<b>53.438,50</b>	<b>184.773,23</b>	<b>182.922,90</b>	<b>55.288,83</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	53.438,50	C	1.722.767,81	1.715.988,40	46.659,09	C
1333	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	23.633,07	C	189.131,24	182.351,83	16.853,66	C
1334	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.280,02	C	111.833,61	110.736,75	7.183,16	C
1335	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	96.337,63	96.337,63	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	96.337,63	96.337,63	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	96.337,63	96.337,63	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	96.337,63	96.337,63	0,00	C
1388	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	8.280,02	C	15.495,98	14.399,12	7.183,16	C
1401	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	7.215,96	14.399,12	7.183,16	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	7.215,96	14.399,12	7.183,16	C
1407	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	8.280,02	C	8.280,02	0,00	0,00	C
1408	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	8.280,02	C	8.280,02	0,00	0,00	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.280,02	C	8.280,02	0,00	0,00	C
1556	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.033,39	C	50.376,48	50.043,09	1.700,00	C
1557	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.033,39	C	50.376,48	50.043,09	1.700,00	C
1558	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.033,39	C	50.376,48	50.043,09	1.700,00	C
1559	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.033,39	C	50.376,48	50.043,09	1.700,00	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.033,39	C	50.376,48	50.043,09	1.700,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1747	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	13.319,66	C	26.921,15	21.571,99	7.970,50	C
1773	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	13.109,66	C	26.261,15	21.121,99	7.970,50	C
1774	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.109,66	C	19.888,81	13.413,55	6.634,40	C
1775	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	12.351,61	C	19.175,76	13.398,30	6.574,15	C
6419	2.1.8.8.1.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	6.208,34	C	6.208,34	0,00	0,00	C
6425	2.1.8.8.1.01.01.001	F	IMPOSTO DE RENDA	6.208,34	C	6.208,34	0,00	0,00	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	2.106,96	C	4.494,80	4.525,68	2.137,84	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	2.106,96	C	4.494,80	4.525,68	2.137,84	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	400,00	800,00	400,00	C
6430	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	400,00	800,00	400,00	C
1792	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	4.036,31	C	8.072,62	8.072,62	4.036,31	C
6435	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.036,31	C	8.072,62	8.072,62	4.036,31	C
1797	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	515,98	C	470,98	0,00	45,00	C
1800	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
6448	2.1.8.8.1.04.03.001	F	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	45,00	C	0,00	0,00	45,00	C
1802	2.1.8.8.1.04.05		<b>DEPÓSITOS A TRANSFERIR</b>	470,98	C	470,98	0,00	0,00	C
6453	2.1.8.8.1.04.05.001	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCICIO ANTERIORES	470,98	C	470,98	0,00	0,00	C
1804	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	242,07	C	242,07	15,25	15,25	C
6386	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	242,07	C	242,07	15,25	15,25	C
6447	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,07	C	242,07	15,25	15,25	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1805	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00 C	6.372,34	7.708,44	1.336,10 C
1806	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00 C	6.372,34	7.708,44	1.336,10 C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00 C	6.372,34	7.708,44	1.336,10 C
6424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	6.208,34	7.544,44	1.336,10 C
6442	2.1.8.8.2.01.01.006	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	164,00	164,00	0,00 C
1809	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	210,00 C	660,00	450,00	0,00 C
1810	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	210,00 C	660,00	450,00	0,00 C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	210,00 C	660,00	450,00	0,00 C
2208	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2336	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2337	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2338	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.496.463,52 D	676.260,47	676.260,47	2.496.463,52 D
2339	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	676.260,47 D	0,00	676.260,47	0,00 C
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820.203,05 D	676.260,47	0,00	2.496.463,52 D
2343	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.752.635,09 C	772.500,00	772.500,00	2.752.635,09 C
2344	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	772.500,00 C	772.500,00	0,00	0,00 C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980.135,09 C	0,00	772.500,00	2.752.635,09 C
2348	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	226.366,14 D	84.876,10	84.876,10	226.366,14 D
2349	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.876,10 D	0,00	84.876,10	0,00 C
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.490,04 D	84.876,10	0,00	226.366,14 D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>53.438,50</b>	<b>1.722.767,81</b>	<b>1.715.988,40</b>	<b>46.659,09</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	126.557,76	0,00	126.557,76	D
2413	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	81.064,67	0,00	81.064,67	D
2414	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	66.665,55	0,00	66.665,55	D
2468	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	66.665,55	0,00	66.665,55	D
2469	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	66.665,55	0,00	66.665,55	D
2470	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	66.665,55	0,00	66.665,55	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	66.665,55	0,00	66.665,55	D
2572	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	14.399,12	0,00	14.399,12	D
2573	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	14.399,12	0,00	14.399,12	D
2574	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	14.399,12	0,00	14.399,12	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	14.399,12	0,00	14.399,12	D
2782	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	45.493,09	0,00	45.493,09	D
2856	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	45.493,09	0,00	45.493,09	D
2857	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	450,00	0,00	450,00	D
2858	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	450,00	0,00	450,00	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	450,00	0,00	450,00	D
2863	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	20.900,00	0,00	20.900,00	D
2864	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	20.900,00	0,00	20.900,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
2901	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	20.900,00	0,00	20.900,00 D
2902	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00 D	24.143,09	0,00	24.143,09 D
2903	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	24.143,09	0,00	24.143,09 D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	226,50	0,00	226,50 D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	23.916,59	0,00	23.916,59 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>126.557,76</b>	<b>0,00</b>	<b>126.557,76</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 8

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3683	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
4118	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
4119	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
4120	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
4121	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
4123	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
6397	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
6445	4.5.1.1.2.02.01.003		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	135.187,50	135.187,50	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>135.187,50</b>	<b>135.187,50</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 9

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.523,41	D	2.274.785,95	769.723,41	1.515.585,95	D
4492	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	2.264.262,54	759.200,00	1.505.062,54	D
4518	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	2.264.262,54	759.200,00	1.505.062,54	D
4519	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.570.325,00	759.200,00	811.125,00	D
4520	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	811.125,00	0,00	811.125,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	811.125,00	0,00	811.125,00	D
6264	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	793.275,00	0,00	793.275,00	D
6272	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	517.524,00	0,00	517.524,00	D
6289	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	275.751,00	0,00	275.751,00	D
6298	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	17.850,00	0,00	17.850,00	D
6306	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	17.850,00	0,00	17.850,00	D
4525	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	379.600,00	0,00	379.600,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	379.600,00	0,00	379.600,00	D
6361	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	379.600,00	0,00	379.600,00	D
4535	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	379.600,00	379.600,00	0,00	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	379.600,00	0,00	379.600,00	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	379.600,00	379.600,00	C
4545	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	379.600,00	379.600,00	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	379.600,00	379.600,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 10

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4576	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	693.937,54	0,00	693.937,54	D
4581	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	693.937,54	0,00	693.937,54	D
4582	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	693.937,54	0,00	693.937,54	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	693.937,54	0,00	693.937,54	D
4587	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	10.523,41	D	10.523,41	10.523,41	10.523,41	D
4594	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	10.523,41	D	10.523,41	10.523,41	10.523,41	D
4595	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	10.523,41	0,00	10.523,41	D
6414	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	10.523,41	0,00	10.523,41	D
6518	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	0,00	D	10.523,41	0,00	10.523,41	D
4598	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.523,41	D	0,00	10.523,41	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>10.523,41</b>		<b>2.274.785,95</b>	<b>769.723,41</b>	<b>1.515.585,95</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 11

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4599	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.523,41	C	1.721.737,40	3.226.799,94	1.515.585,95	C
4610	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	1.700.690,58	3.205.753,12	1.505.062,54	C
4623	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	1.700.690,58	3.205.753,12	1.505.062,54	C
4624	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	1.387.114,06	2.198.239,06	811.125,00	C
4625	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.073.537,54	1.190.725,00	117.187,46	C
6265	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.062.537,54	1.172.875,00	110.337,46	C
6273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	504.290,00	602.524,00	98.234,00	C
6290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	558.247,54	570.351,00	12.103,46	C
6299	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	11.000,00	17.850,00	6.850,00	C
6307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	11.000,00	17.850,00	6.850,00	C
4630	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	313.576,52	1.007.514,06	693.937,54	C
4631	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	126.557,76	693.937,54	567.379,78	C
6268	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	126.557,76	693.937,54	567.379,78	C
6276	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	81.064,67	378.690,00	297.625,33	C
6280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	81.064,67	378.690,00	297.625,33	C
6293	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	45.493,09	315.247,54	269.754,45	C
6297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	45.493,09	315.247,54	269.754,45	C
4633	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	152.346,68	161.229,84	8.883,16	C
6270	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	152.346,68	161.229,84	8.883,16	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 12

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	103.553,59	110.736,75	7.183,16	C
6295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	48.793,09	50.493,09	1.700,00	C
4634	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	34.672,08	152.346,68	117.674,60	C
6271	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	34.672,08	152.346,68	117.674,60	C
6279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.672,08	103.553,59	73.881,51	C
6296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.000,00	48.793,09	43.793,09	C
4658	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	313.576,52	1.007.514,06	693.937,54	C
4663	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	313.576,52	1.007.514,06	693.937,54	C
4664	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	313.576,52	1.007.514,06	693.937,54	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	126.557,76	693.937,54	567.379,78	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	152.346,68	161.229,84	8.883,16	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	34.672,08	152.346,68	117.674,60	C
4670	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	10.523,41	C	21.046,82	21.046,82	10.523,41	C
4684	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	10.523,41	C	21.046,82	21.046,82	10.523,41	C
4685	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	10.523,41	10.523,41	0,00	C
6416	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	10.523,41	10.523,41	0,00	C
6520	6.3.2.1.1.02		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	0,00	C	10.523,41	10.523,41	0,00	C
4686	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	10.523,41	10.523,41	C
6417	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	10.523,41	10.523,41	C
6521	6.3.2.2.1.02		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	10.523,41	10.523,41	C
4688	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.523,41	C	10.523,41	0,00	0,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>10.523,41</b>	<b>1.721.737,40</b>	<b>3.226.799,94</b>	<b>1.515.585,95</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	32.221,90 D	150.101,15	250,00	182.073,05 D
5031	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90 D	150.101,15	250,00	182.073,05 D
5032	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90 D	150.101,15	250,00	182.073,05 D
5033	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90 D	150.101,15	250,00	182.073,05 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.221,90 D	150.101,15	250,00	182.073,05 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>32.221,90</b>	<b>150.101,15</b>	<b>250,00</b>	<b>182.073,05</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5102	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	32.221,90	C	1.053.253,93	1.203.105,08	182.073,05	C
5811	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90	C	1.053.253,93	1.203.105,08	182.073,05	C
5812	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90	C	1.053.253,93	1.203.105,08	182.073,05	C
5813	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90	C	1.053.253,93	1.203.105,08	182.073,05	C
5814	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	8.588,83	C	709.101,19	150.351,15	550.161,21	D
5815	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	8.588,83	C	709.101,19	150.351,15	550.161,21	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.588,83	C	709.101,19	150.351,15	-550.161,21	D
5817	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	C	126.557,76	693.937,54	567.379,78	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	126.557,76	693.937,54	567.379,78	C
5820	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	23.633,07	C	182.922,90	176.143,49	16.853,66	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.523,41	C	162.870,09	161.229,84	8.883,16	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.109,66	C	20.052,81	14.913,65	7.970,50	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	34.672,08	182.672,90	148.000,82	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>32.221,90</b>		<b>1.053.253,93</b>	<b>1.203.105,08</b>	<b>182.073,05</b>	