

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 1

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/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	488.485,50	510.611,55	31.312,45 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	40.737,40 D	485.985,50	510.611,55	16.111,35 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 D
6365	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 D
6376	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	32.221,90 D	485.985,50	510.611,55	7.595,85 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	485.985,50	510.611,55	7.595,85 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	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1118	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1119	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1120	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 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 JUNHO/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
1144	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
1145	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	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>488.485,50</b>	<b>510.611,55</b>	<b>31.312,45</b>	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/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	2.075.015,44	2.061.270,98	39.694,04	C
1333	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	23.633,07	C	541.378,87	527.634,41	9.888,61	C
1334	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.280,02	C	308.901,97	300.622,34	0,39	C
1335	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	235.508,91	235.509,30	0,39	C
1336	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	235.508,91	235.509,30	0,39	C
1337	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	235.508,91	235.509,30	0,39	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	235.508,91	235.509,30	0,39	C
1388	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	8.280,02	C	73.393,06	65.113,04	0,00	C
1401	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	65.113,04	65.113,04	0,00	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	65.113,04	65.113,04	0,00	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	172.125,70	171.792,31	1.700,00	C
1557	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.033,39	C	172.125,70	171.792,31	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	172.125,70	171.792,31	1.700,00	C
1559	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.033,39	C	172.125,70	171.792,31	1.700,00	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.033,39	C	172.125,70	171.792,31	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 JUNHO/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	60.351,20	55.219,76	8.188,22	C
1773	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	13.109,66	C	56.871,20	51.949,76	8.188,22	C
1774	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.109,66	C	50.105,26	41.175,52	4.179,92	C
1775	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	12.351,61	C	49.392,21	41.076,91	4.036,31	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	15.341,01	13.234,05	0,00	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	2.106,96	C	15.341,01	13.234,05	0,00	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	3.625,00	3.625,00	0,00	C
6430	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	3.625,00	3.625,00	0,00	C
1792	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	4.036,31	C	24.217,86	24.217,86	4.036,31	C
6435	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.036,31	C	24.217,86	24.217,86	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 INDENTIFICADO	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	98,61	98,61	C
6386	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	242,07	C	242,07	98,61	98,61	C
6447	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,07	C	242,07	98,61	98,61	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 5

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/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	6.765,94	10.774,24	4.008,30 C
1806	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00 C	6.765,94	10.774,24	4.008,30 C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00 C	6.765,94	10.774,24	4.008,30 C
6424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	6.208,34	10.216,64	4.008,30 C
6442	2.1.8.8.2.01.01.006	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	557,60	557,60	0,00 C
1809	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	210,00 C	3.480,00	3.270,00	0,00 C
1810	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	210,00 C	3.480,00	3.270,00	0,00 C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	210,00 C	3.480,00	3.270,00	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>2.075.015,44</b>	<b>2.061.270,98</b>	<b>39.694,04</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/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	438.503,07	24.558,98	413.944,09	D
2413	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	270.950,26	21.549,48	249.400,78	D
2414	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	205.837,22	0,00	205.837,22	D
2468	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	205.837,22	0,00	205.837,22	D
2469	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	205.837,22	0,00	205.837,22	D
2470	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	205.837,22	0,00	205.837,22	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	205.837,22	0,00	205.837,22	D
2572	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	65.113,04	21.549,48	43.563,56	D
2573	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	65.113,04	21.549,48	43.563,56	D
2574	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	65.113,04	21.549,48	43.563,56	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	65.113,04	21.549,48	43.563,56	D
2782	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	167.552,81	3.009,50	164.543,31	D
2856	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	167.552,81	3.009,50	164.543,31	D
2857	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	3.270,00	0,00	3.270,00	D
2858	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	3.270,00	0,00	3.270,00	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	3.270,00	0,00	3.270,00	D
2863	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	89.400,00	3.000,00	86.400,00	D
2864	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	89.400,00	3.000,00	86.400,00	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 JUNHO/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	89.400,00	3.000,00	86.400,00	D
2902	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	74.882,81	9,50	74.873,31	D
2903	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	74.882,81	9,50	74.873,31	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	888,50	9,50	879,00	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	73.994,31	0,00	73.994,31	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>438.503,07</b>	<b>24.558,98</b>	<b>413.944,09</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 JUNHO/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	405.562,50	405.562,50	C
4118	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
4119	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
4120	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
4121	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
4123	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
6397	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
6445	4.5.1.1.2.02.01.003		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	405.562,50	405.562,50	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>405.562,50</b>	<b>405.562,50</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 JUNHO/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	2.473.095,30	835.535,28	1.648.083,43	D
4492	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	2.462.571,89	825.011,87	1.637.560,02	D
4518	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	2.462.571,89	825.011,87	1.637.560,02	D
4519	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.630.425,70	810.711,87	819.713,83	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	409.650,35	0,00	409.650,35	D
4526	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	409.650,35	0,00	409.650,35	D
6361	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	409.650,35	0,00	409.650,35	D
4535	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	409.650,35	409.650,35	0,00	D
4536	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	8.588,83	0,00	8.588,83	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	401.061,52	0,00	401.061,52	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	409.650,35	409.650,35	C
4545	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	401.061,52	401.061,52	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	401.061,52	401.061,52	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 JUNHO/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	832.146,19	14.300,00	817.846,19	D
4581	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	832.146,19	14.300,00	817.846,19	D
4582	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	832.146,19	14.300,00	817.846,19	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	832.146,19	0,00	832.146,19	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	14.300,00	14.300,00	C
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>2.473.095,30</b>	<b>835.535,28</b>	<b>1.648.083,43</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 JUNHO/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	3.182.192,35	4.819.752,37	1.648.083,43	C
4610	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	3.161.145,53	4.798.705,55	1.637.560,02	C
4623	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	3.161.145,53	4.798.705,55	1.637.560,02	C
4624	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.197.176,62	3.016.890,45	819.713,83	C
4625	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.233.207,71	1.235.075,35	1.867,64	C
6265	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.215.207,71	1.217.075,35	1.867,64	C
6273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	615.574,00	616.275,00	701,00	C
6290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	599.633,71	600.800,35	1.166,64	C
6299	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
6307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
4630	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	963.968,91	1.781.815,10	817.846,19	C
4631	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	455.303,07	856.705,17	401.402,10	C
6268	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	452.803,07	853.545,17	400.742,10	C
6276	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	270.950,26	511.523,48	240.573,22	C
6280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	270.950,26	511.523,48	240.573,22	C
6293	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	181.852,81	342.021,69	160.168,88	C
6297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	181.852,81	342.021,69	160.168,88	C
6302	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	2.500,00	3.160,00	660,00	C
6310	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	2.500,00	3.160,00	660,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	2.500,00	3.160,00	660,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	473.984,26	475.684,65	1.700,39	C
6270	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	471.484,26	473.184,65	1.700,39	C
6278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	300.621,95	300.622,34	0,39	C
6295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	170.862,31	172.562,31	1.700,00	C
6304	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
6312	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
4634	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	34.681,58	449.425,28	414.743,70	C
6271	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	34.681,58	446.925,28	412.243,70	C
6279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.672,08	279.072,47	249.400,39	C
6296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.009,50	167.852,81	162.843,31	C
6305	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
6313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
4658	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	963.968,91	1.781.815,10	817.846,19	C
4663	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	963.968,91	1.781.815,10	817.846,19	C
4664	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	963.968,91	1.781.815,10	817.846,19	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	441.003,07	856.705,17	415.702,10	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	473.984,26	475.684,65	1.700,39	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	34.681,58	449.425,28	414.743,70	C
6263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	14.300,00	0,00	14.300,00	D
4670	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	10.523,41	C	21.046,82	21.046,82	10.523,41	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 JUNHO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>10.523,41</b>		<b>3.182.192,35</b>	<b>4.819.752,37</b>	<b>1.648.083,43</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 14

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A JUNHO/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	451.303,92	250,00	483.275,82 D
5031	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90 D	451.303,92	250,00	483.275,82 D
5032	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90 D	451.303,92	250,00	483.275,82 D
5033	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90 D	451.303,92	250,00	483.275,82 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.221,90 D	451.303,92	250,00	483.275,82 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>32.221,90</b>	<b>451.303,92</b>	<b>250,00</b>	<b>483.275,82</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 15

Exercício: 2019

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	32.221,90	C	1.903.292,79	2.354.346,71	483.275,82	C
5811	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90	C	1.903.292,79	2.354.346,71	483.275,82	C
5812	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90	C	1.903.292,79	2.354.346,71	483.275,82	C
5813	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90	C	1.903.292,79	2.354.346,71	483.275,82	C
5814	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	8.588,83	C	878.137,61	465.853,92	403.694,86	D
5815	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	8.588,83	C	878.137,61	465.853,92	403.694,86	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.588,83	C	878.137,61	465.853,92	-403.694,86	D
5817	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	C	455.303,07	856.705,17	401.402,10	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	455.303,07	856.705,17	401.402,10	C
5820	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	23.633,07	C	535.170,53	521.426,07	9.888,61	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.523,41	C	484.507,67	475.684,65	1.700,39	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.109,66	C	50.662,86	45.741,42	8.188,22	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	34.681,58	510.361,55	475.679,97	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>32.221,90</b>		<b>1.903.292,79</b>	<b>2.354.346,71</b>	<b>483.275,82</b>	