

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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	53.438,50 D	412.971,16	430.040,95	36.368,71 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.737,40 D	410.471,16	430.040,95	21.167,61 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
6365	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
6376	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.221,90 D	410.471,16	430.040,95	12.652,11 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	410.471,16	430.040,95	12.652,11 D
654	1.1.5		ESTOQUES	8.515,50 D	0,00	0,00	8.515,50 D
675	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	8.515,50 D	0,00	0,00	8.515,50 D
676	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1119	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1120	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.701,10 D	2.500,00	0,00	15.201,10 D
1121	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 MAIO/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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
ATIVO				53.438,50		412.971,16	430.040,95	36.368,71	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.438,50 C	1.994.444,84	1.980.022,18	39.015,84 C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	23.633,07 C	460.808,27	446.385,61	9.210,41 C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.280,02 C	264.048,18	255.768,55	0,39 C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	198.057,84	198.058,23	0,39 C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	198.057,84	198.058,23	0,39 C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	198.057,84	198.058,23	0,39 C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	198.057,84	198.058,23	0,39 C
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.280,02 C	65.990,34	57.710,32	0,00 C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	57.710,32	57.710,32	0,00 C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	57.710,32	57.710,32	0,00 C
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.280,02 C	8.280,02	0,00	0,00 C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.033,39 C	144.461,28	144.127,89	1.700,00 C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.033,39 C	144.461,28	144.127,89	1.700,00 C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.033,39 C	144.461,28	144.127,89	1.700,00 C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.033,39 C	144.461,28	144.127,89	1.700,00 C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.033,39 C	144.461,28	144.127,89	1.700,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 4

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.319,66	C	52.298,81	46.489,17	7.510,02	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	13.109,66	C	49.628,81	44.029,17	7.510,02	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.109,66	C	42.961,27	34.021,38	4.169,77	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.351,61	C	42.248,22	33.932,92	4.036,31	C
6419	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	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		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.106,96	C	13.123,33	11.016,37	0,00	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	2.106,96	C	13.123,33	11.016,37	0,00	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	2.735,00	2.735,00	0,00	C
6430	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	2.735,00	2.735,00	0,00	C
1792	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.036,31	C	20.181,55	20.181,55	4.036,31	C
6435	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.036,31	C	20.181,55	20.181,55	4.036,31	C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	515,98	C	470,98	0,00	45,00	C
1800	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	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		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	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		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	242,07	C	242,07	88,46	88,46	C
6386	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	242,07	C	242,07	88,46	88,46	C
6447	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,07	C	242,07	88,46	88,46	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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	6.667,54	10.007,79	3.340,25 C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.667,54	10.007,79	3.340,25 C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	6.667,54	10.007,79	3.340,25 C
6424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	6.208,34	9.548,59	3.340,25 C
6442	2.1.8.8.2.01.01.006	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	459,20	459,20	0,00 C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210,00 C	2.670,00	2.460,00	0,00 C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210,00 C	2.670,00	2.460,00	0,00 C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	210,00 C	2.670,00	2.460,00	0,00 C
2208	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2336	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2337	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.805,43 C	1.533.636,57	1.533.636,57	29.805,43 C
2338	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				53.438,50	1.994.444,84	1.980.022,18	39.015,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	365.174,86	24.558,98	340.615,88 D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	226.096,47	21.549,48	204.546,99 D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	168.386,15	0,00	168.386,15 D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	168.386,15	0,00	168.386,15 D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	168.386,15	0,00	168.386,15 D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	168.386,15	0,00	168.386,15 D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	168.386,15	0,00	168.386,15 D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	57.710,32	21.549,48	36.160,84 D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	57.710,32	21.549,48	36.160,84 D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	57.710,32	21.549,48	36.160,84 D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	57.710,32	21.549,48	36.160,84 D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	139.078,39	3.009,50	136.068,89 D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	139.078,39	3.009,50	136.068,89 D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
2863	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	69.800,00	3.000,00	66.800,00 D
2864	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.800,00	3.000,00	66.800,00 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 MAIO/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	69.800,00	3.000,00	66.800,00	D
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	66.818,39	9,50	66.808,89	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	66.818,39	9,50	66.808,89	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	723,00	9,50	713,50	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	66.095,39	0,00	66.095,39	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		365.174,86	24.558,98	340.615,88	

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
6397	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
6445	4.5.1.1.2.02.01.003		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	337.968,75	337.968,75	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	337.968,75	337.968,75	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.523,41	D	2.331.919,30	805.733,28	1.536.709,43	D
4492	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.321.395,89	795.209,87	1.526.186,02	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.321.395,89	795.209,87	1.526.186,02	D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.602.923,70	783.209,87	819.713,83	D
4520	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	811.125,00	0,00	811.125,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	811.125,00	0,00	811.125,00	D
6264	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	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		DESPESAS DE CAPITAL	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		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	395.899,35	0,00	395.899,35	D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	395.899,35	0,00	395.899,35	D
6361	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	395.899,35	0,00	395.899,35	D
4535	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	395.899,35	395.899,35	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	387.310,52	0,00	387.310,52	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	395.899,35	395.899,35	C
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	387.310,52	387.310,52	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	387.310,52	387.310,52	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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	718.472,19	12.000,00	706.472,19	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	718.472,19	12.000,00	706.472,19	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	718.472,19	12.000,00	706.472,19	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	718.472,19	0,00	718.472,19	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
4587	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.523,41	D	10.523,41	10.523,41	10.523,41	D
4594	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.523,41	D	10.523,41	10.523,41	10.523,41	D
4595	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	10.523,41	0,00	10.523,41	D
6414	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				10.523,41		2.331.919,30	805.733,28	1.536.709,43	

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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4599	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.523,41	C	2.756.854,51	4.283.040,53	1.536.709,43	C
4610	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	2.735.807,69	4.261.993,71	1.526.186,02	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.735.807,69	4.261.993,71	1.526.186,02	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.920.795,20	2.740.509,03	819.713,83	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.105.782,71	1.219.024,35	113.241,64	C
6265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.089.692,71	1.201.024,35	111.331,64	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	585.402,71	598.500,35	13.097,64	C
6299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	16.090,00	18.000,00	1.910,00	C
6307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	16.090,00	18.000,00	1.910,00	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	815.012,49	1.521.484,68	706.472,19	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	379.674,86	743.031,17	363.356,31	C
6268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	377.174,86	740.531,17	363.356,31	C
6276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	226.096,47	400.239,48	174.143,01	C
6280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	226.096,47	400.239,48	174.143,01	C
6293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	151.078,39	340.291,69	189.213,30	C
6297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	151.078,39	340.291,69	189.213,30	C
6302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
6310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	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 MAIO/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	2.500,00	0,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	400.656,05	402.356,44	1.700,39	C
6270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	398.156,05	399.856,44	1.700,39	C
6278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	255.768,16	255.768,55	0,39	C
6295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	142.387,89	144.087,89	1.700,00	C
6304	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	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		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	34.681,58	376.097,07	341.415,49	C
6271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	34.681,58	373.597,07	338.915,49	C
6279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.672,08	234.218,68	204.546,60	C
6296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.009,50	139.378,39	134.368,89	C
6305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	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		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	815.012,49	1.521.484,68	706.472,19	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	815.012,49	1.521.484,68	706.472,19	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	815.012,49	1.521.484,68	706.472,19	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	367.674,86	743.031,17	375.356,31	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	400.656,05	402.356,44	1.700,39	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	34.681,58	376.097,07	341.415,49	C
6263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
4670	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4684	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.523,41	C	21.046,82	21.046,82	10.523,41	C
4685	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	10.523,41	10.523,41	0,00	C
6416	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	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		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	10.523,41	10.523,41	C
6417	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				10.523,41		2.756.854,51	4.283.040,53	1.536.709,43	

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	32.221,90 D	375.789,58	250,00	407.761,48 D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.221,90 D	375.789,58	250,00	407.761,48 D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.221,90 D	375.789,58	250,00	407.761,48 D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.221,90 D	375.789,58	250,00	407.761,48 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.221,90 D	375.789,58	250,00	407.761,48 D
CONTROLES DEVEDORES				32.221,90	375.789,58	250,00	407.761,48

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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	32.221,90	C	1.625.499,39	2.001.038,97	407.761,48	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.221,90	C	1.625.499,39	2.001.038,97	407.761,48	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.221,90	C	1.625.499,39	2.001.038,97	407.761,48	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.221,90	C	1.625.499,39	2.001.038,97	407.761,48	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.588,83	C	756.543,02	388.039,58	359.914,61	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.588,83	C	756.543,02	388.039,58	359.914,61	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.588,83	C	756.543,02	388.039,58	-359.914,61	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	379.674,86	743.031,17	363.356,31	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	379.674,86	743.031,17	363.356,31	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	23.633,07	C	454.599,93	440.177,27	9.210,41	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.523,41	C	411.179,46	402.356,44	1.700,39	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.109,66	C	43.420,47	37.820,83	7.510,02	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	34.681,58	429.790,95	395.109,37	C
CONTROLES CREDORES				32.221,90		1.625.499,39	2.001.038,97	407.761,48	