

**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 MARÇO/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	262.485,89	261.579,20	54.345,19 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	40.737,40 D	259.985,89	261.579,20	39.144,09 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 D
6365	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 D
6376	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	32.221,90 D	259.985,89	261.579,20	30.628,59 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	259.985,89	261.579,20	30.628,59 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 MARÇO/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>262.485,89</b>	<b>261.579,20</b>	<b>54.345,19</b>	

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MARÇO/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	1.811.616,77	1.802.991,38	44.813,11 C
1333	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	23.633,07 C	277.980,20	269.354,81	15.007,68 C
1334	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.280,02 C	160.563,00	159.466,14	7.183,16 C
1335	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	130.700,70	130.700,70	0,00 C
1336	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	130.700,70	130.700,70	0,00 C
1337	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	130.700,70	130.700,70	0,00 C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	130.700,70	130.700,70	0,00 C
1388	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	8.280,02 C	29.862,30	28.765,44	7.183,16 C
1401	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00 C	21.582,28	28.765,44	7.183,16 C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	21.582,28	28.765,44	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	80.410,66	80.077,27	1.700,00 C
1557	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.033,39 C	80.410,66	80.077,27	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	80.410,66	80.077,27	1.700,00 C
1559	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.033,39 C	80.410,66	80.077,27	1.700,00 C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.033,39 C	80.410,66	80.077,27	1.700,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MARÇO/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	37.006,54	29.811,40	6.124,52	C
1773	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	13.109,66	C	35.716,54	28.731,40	6.124,52	C
1774	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.109,66	C	29.245,80	20.256,51	4.120,37	C
1775	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	12.351,61	C	28.532,75	20.217,45	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	8.770,48	6.663,52	0,00	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	2.106,96	C	8.770,48	6.663,52	0,00	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	1.445,00	1.445,00	0,00	C
6430	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	1.445,00	1.445,00	0,00	C
1792	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	4.036,31	C	12.108,93	12.108,93	4.036,31	C
6435	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.036,31	C	12.108,93	12.108,93	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	39,06	39,06	C
6386	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	242,07	C	242,07	39,06	39,06	C
6447	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,07	C	242,07	39,06	39,06	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 MARÇO/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	6.470,74	8.474,89	2.004,15 C
1806	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00 C	6.470,74	8.474,89	2.004,15 C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00 C	6.470,74	8.474,89	2.004,15 C
6424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	IMPOSTO DE RENDA	0,00 C	6.208,34	8.212,49	2.004,15 C
6442	2.1.8.8.2.01.01.006	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	262,40	262,40	0,00 C
1809	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	210,00 C	1.290,00	1.080,00	0,00 C
1810	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	210,00 C	1.290,00	1.080,00	0,00 C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	210,00 C	1.290,00	1.080,00	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>1.811.616,77</b>	<b>1.802.991,38</b>	<b>44.813,11</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MARÇO/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	203.441,83	10.192,66	193.249,17 D
2413	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00 D	129.794,06	7.183,16	122.610,90 D
2414	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00 D	101.028,62	0,00	101.028,62 D
2468	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00 D	101.028,62	0,00	101.028,62 D
2469	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	101.028,62	0,00	101.028,62 D
2470	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00 D	101.028,62	0,00	101.028,62 D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	101.028,62	0,00	101.028,62 D
2572	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00 D	28.765,44	7.183,16	21.582,28 D
2573	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00 D	28.765,44	7.183,16	21.582,28 D
2574	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00 D	28.765,44	7.183,16	21.582,28 D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	28.765,44	7.183,16	21.582,28 D
2782	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00 D	73.647,77	3.009,50	70.638,27 D
2856	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00 D	73.647,77	3.009,50	70.638,27 D
2857	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
2858	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
2863	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00 D	40.400,00	3.000,00	37.400,00 D
2864	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	40.400,00	3.000,00	37.400,00 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 MARÇO/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	40.400,00	3.000,00	37.400,00 D
2902	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00 D	32.167,77	9,50	32.158,27 D
2903	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	32.167,77	9,50	32.158,27 D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	392,00	9,50	382,50 D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	31.775,77	0,00	31.775,77 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>203.441,83</b>	<b>10.192,66</b>	<b>193.249,17</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 MARÇO/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	202.781,25	202.781,25	C
4118	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
4119	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
4120	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
4121	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
4123	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
6397	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
6445	4.5.1.1.2.02.01.003		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	202.781,25	202.781,25	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>202.781,25</b>	<b>202.781,25</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 MARÇO/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	2.299.613,61	778.312,24	1.531.824,78	D
4492	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	2.289.090,20	767.788,83	1.521.301,37	D
4518	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	2.289.090,20	767.788,83	1.521.301,37	D
4519	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.587.502,66	767.788,83	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	388.188,83	0,00	388.188,83	D
4526	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	388.188,83	0,00	388.188,83	D
6361	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	388.188,83	0,00	388.188,83	D
4535	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	388.188,83	388.188,83	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	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	388.188,83	388.188,83	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 MARÇO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4576	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	701.587,54	0,00	701.587,54	D
4581	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	701.587,54	0,00	701.587,54	D
4582	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	701.587,54	0,00	701.587,54	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	701.587,54	0,00	701.587,54	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>2.299.613,61</b>	<b>778.312,24</b>	<b>1.531.824,78</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 MARÇO/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	2.046.961,68	3.568.263,05	1.531.824,78	C
4610	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	2.025.914,86	3.547.216,23	1.521.301,37	C
4623	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	2.025.914,86	3.547.216,23	1.521.301,37	C
4624	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	1.553.551,20	2.373.265,03	819.713,83	C
4625	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.081.187,54	1.199.313,83	118.126,29	C
6265	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.067.687,54	1.181.463,83	113.776,29	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	563.397,54	578.939,83	15.542,29	C
6299	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	13.500,00	17.850,00	4.350,00	C
6307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	13.500,00	17.850,00	4.350,00	C
4630	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	472.363,66	1.173.951,20	701.587,54	C
4631	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	205.941,83	711.780,20	505.838,37	C
6268	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	203.441,83	709.280,20	505.838,37	C
6276	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	129.794,06	385.873,16	256.079,10	C
6280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	129.794,06	385.873,16	256.079,10	C
6293	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	73.647,77	323.407,04	249.759,27	C
6297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	73.647,77	323.407,04	249.759,27	C
6302	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
6310	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MARÇO/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		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	231.740,25	240.623,41	8.883,16	C
6270	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	229.240,25	238.123,41	8.883,16	C
6278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	152.282,98	159.466,14	7.183,16	C
6295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76.957,27	78.657,27	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	221.547,59	186.866,01	C
6271	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	34.681,58	219.047,59	184.366,01	C
6279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.672,08	145.099,82	115.427,74	C
6296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.009,50	73.947,77	68.938,27	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	472.363,66	1.173.951,20	701.587,54	C
4663	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	472.363,66	1.173.951,20	701.587,54	C
4664	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	472.363,66	1.173.951,20	701.587,54	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	205.941,83	711.780,20	505.838,37	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	231.740,25	240.623,41	8.883,16	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	34.681,58	221.547,59	186.866,01	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

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETÚLIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 13

Exercício: 2019

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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>2.046.961,68</b>	<b>3.568.263,05</b>	<b>1.531.824,78</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 MARÇO/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	225.304,31	250,00	257.276,21 D
5031	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90 D	225.304,31	250,00	257.276,21 D
5032	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90 D	225.304,31	250,00	257.276,21 D
5033	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90 D	225.304,31	250,00	257.276,21 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.221,90 D	225.304,31	250,00	257.276,21 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>32.221,90</b>	<b>225.304,31</b>	<b>250,00</b>	<b>257.276,21</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE -RR**

AV. GETULIO VARGAS, 67 - CENTRO

CNPJ: 10.148.112/0001-48

Telefone:

Página: 15

Exercício: 2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - DE JANEIRO A MARÇO/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	1.236.755,87	1.461.810,18	257.276,21	C
5811	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.221,90	C	1.236.755,87	1.461.810,18	257.276,21	C
5812	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.221,90	C	1.236.755,87	1.461.810,18	257.276,21	C
5813	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.221,90	C	1.236.755,87	1.461.810,18	257.276,21	C
5814	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	8.588,83	C	724.360,60	225.554,31	490.217,46	D
5815	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	8.588,83	C	724.360,60	225.554,31	490.217,46	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.588,83	C	724.360,60	225.554,31	-490.217,46	D
5817	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	C	205.941,83	711.780,20	505.838,37	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	205.941,83	711.780,20	505.838,37	C
5820	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	23.633,07	C	271.771,86	263.146,47	15.007,68	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.523,41	C	242.263,66	240.623,41	8.883,16	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.109,66	C	29.508,20	22.523,06	6.124,52	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	34.681,58	261.329,20	226.647,62	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>32.221,90</b>		<b>1.236.755,87</b>	<b>1.461.810,18</b>	<b>257.276,21</b>	