

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	386.726,27 D	1.110.310,58	1.048.294,54	448.742,31 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.202,64 D	1.063.097,38	1.044.194,54	49.105,48 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.202,64 D	1.038.380,80	1.043.760,54	24.822,90 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.202,64 D	1.038.380,80	1.043.760,54	24.822,90 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.202,64 D	1.038.380,80	1.043.760,54	24.822,90 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.076,19 D	1.038.380,80	1.043.760,54	24.696,45 D
6368	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	30.076,19 D	1.038.380,80	1.043.760,54	24.696,45 D
6373	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.028,97 D	1.038.380,80	1.043.760,54	23.649,23 D
6374	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42,28 D	0,00	0,00	42,28 D
6377	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	21.300,00 D	0,00	0,00	21.300,00 D
6384	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	19.833,05 D	1.038.380,80	1.043.760,54	14.453,31 D
6392	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	-12.146,36 C	0,00	0,00	-12.146,36 C
6382	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.047,22 D	0,00	0,00	1.047,22 D
6383	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047,22 D	0,00	0,00	1.047,22 D
15	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126,45 D	0,00	0,00	126,45 D
16	1.1.1.1.1.150.01		TÍTULOS PÚBLICOS	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
6385	1.1.1.1.1.150.01.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
6393	1.1.1.1.1.150.01.001.002	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
17	1.1.1.1.1.150.02		POUPANÇA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6378	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
6379	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
429	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	23.374,98	0,00	23.374,98	D
573	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	23.374,98	0,00	23.374,98	D
574	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.374,98	0,00	23.374,98	D
597	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	D	23.374,98	0,00	23.374,98	D
6706	1.1.3.8.1.99.01	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (ATIVO)	0,00	D	17.348,42	0,00	17.348,42	D
6707	1.1.3.8.1.99.02	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF (ATIVO)	0,00	D	4.541,63	0,00	4.541,63	D
6708	1.1.3.8.1.99.03	F	NELSON LUIS DOS SANTOS (ATIVO)	0,00	D	1.484,93	0,00	1.484,93	D
654	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	1.341,60	434,00	907,60	D
675	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	1.341,60	434,00	907,60	D
676	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.341,60	434,00	907,60	D
677	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	907,60	0,00	907,60	D
683	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	434,00	434,00	0,00	D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.523,63	D	47.213,20	4.100,00	399.636,83	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	356.523,63	D	47.213,20	4.100,00	399.636,83	D
1119	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	55.179,18	D	10.402,20	0,00	65.581,38	D
1120	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.179,18	D	10.402,20	0,00	65.581,38	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1121	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1143	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1144	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	7.580,00	D	3.764,30	0,00	11.344,30	D
1145	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.580,00	D	3.764,30	0,00	11.344,30	D
1148	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	843,92	D	6.598,00	0,00	7.441,92	D
1149	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,02	D	0,00	0,00	429,02	D
1151	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	294,00	D	6.598,00	0,00	6.892,00	D
1152	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	120,90	D	0,00	0,00	120,90	D
1153	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1158	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1179	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	4.550,00	D	39,90	0,00	4.589,90	D
1183	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.550,00	D	39,90	0,00	4.589,90	D
1184	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	301.344,45	D	36.811,00	4.100,00	334.055,45	D
1185	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	301.344,45	D	36.811,00	4.100,00	334.055,45	D
1186	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1190	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1241	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	251.344,45	D	36.811,00	4.100,00	284.055,45	D
1242	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	251.344,45	D	36.811,00	4.100,00	284.055,45	D
ATIVO				386.726,27		1.110.310,58	1.048.294,54	448.742,31	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.726,27	C	2.517.071,44	2.534.577,13	404.231,96	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.917,34	C	1.107.624,54	1.125.130,23	55.423,03	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	719.208,41	719.208,41	0,00	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	601.714,06	601.714,06	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	601.714,06	601.714,06	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	601.714,06	601.714,06	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	601.714,06	601.714,06	0,00	C
		F			0,00	601.714,06	601.714,06	0,00	C
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	117.494,35	117.494,35	0,00	C
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	117.494,35	117.494,35	0,00	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	117.494,35	117.494,35	0,00	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	117.494,35	117.494,35	0,00	C
		F			0,00	117.494,35	117.494,35	0,00	C
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	C	142.951,35	146.647,35	3.996,00	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	C	142.951,35	146.647,35	3.996,00	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	C	142.951,35	146.647,35	3.996,00	C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	C	142.951,35	146.647,35	3.996,00	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	C	142.951,35	146.647,35	3.996,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		F		300,00	142.951,35	146.647,35	3.996,00
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.617,34 C	245.464,78	259.274,47	51.427,03 C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	37.617,34 C	141.994,78	155.804,47	51.427,03 C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.617,34 C	141.994,78	155.804,47	51.427,03 C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	28.965,26 C	136.234,69	152.501,27	45.231,84 C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.728,54 C	62.640,82	59.634,40	27.722,12 C
6432	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	31.334,95 C	61.420,20	50.852,30	20.767,05 C
6442	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170,71 C	0,00	0,00	170,71 C
6444	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483,49 D	0,00	483,49	0,00 C
6448	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS A REGULARIZAR	42,82 C	77,00	77,00	42,82 C
6449	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178,86 D	0,00	3.178,86	0,00 C
6450	2.1.8.8.1.01.02.009	F	SALARIO FAMILIA	-3.899,13 D	1.143,62	5.042,75	0,00 C
6461	2.1.8.8.1.01.02.010	F	LICENCA MATERNIDADE	6.741,54 C	0,00	0,00	6.741,54 C
1778	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.441,72 C	5.680,87	2.743,76	12.504,61 C
6435	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - TERCEIROS	8.633,45 C	589,74	470,17	8.513,88 C
6447	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF FUNCIONARIOS	6.808,27 C	5.091,13	2.273,59	3.990,73 C
1779	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,69 C	0,00	239,31	650,00 C
6431	2.1.8.8.1.01.05.001	F	VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239,31 D	0,00	239,31	0,00 C
6452	2.1.8.8.1.01.05.002	F	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
6457	2.1.8.8.1.01.05.003	F	RESTITUCAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
1782	2.1.8.8.1.01.08		ISS	148,72 C	0,00	14,00	162,72 C
6462	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	148,72 C	0,00	14,00	162,72 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1784	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	3.918,40 C	0,00	0,00	3.918,40 C
6466	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	3.918,40 C	0,00	0,00	3.918,40 C
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.682,81 D	67.913,00	89.869,80	273,99 C
6453	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0,03 D	0,00	0,03	0,00 C
6454	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-17.348,42 D	42.728,56	60.076,98	0,00 C
6455	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663,65 D	0,00	663,65	0,00 C
6456	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	207,24 C	0,00	66,75	273,99 C
6459	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729,20 C	729,20	0,00	0,00 C
6460	2.1.8.8.1.01.15.006	F	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.607,15 D	0,00	4.607,15	0,00 C
6471	2.1.8.8.1.01.15.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB	0,00 C	24.455,24	24.455,24	0,00 C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.452,08 C	2.790,23	333,34	3.995,19 C
1802	2.1.8.8.1.04.05		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	4.315,77 C	2.637,50	0,00	1.678,27 C
6467	2.1.8.8.1.04.05.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.315,77 C	2.637,50	0,00	1.678,27 C
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.136,31 C	152,73	333,34	2.316,92 C
6440	2.1.8.8.1.04.99.004	F	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
6445	2.1.8.8.1.04.99.005	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248,42 C	152,73	333,34	429,03 C
6451	2.1.8.8.1.04.99.007	F	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292,72 C	0,00	0,00	1.292,72 C
6458	2.1.8.8.1.04.99.008	F	DESCONTOS DE FALTAS	593,17 C	0,00	0,00	593,17 C
1804	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.200,00 C	2.969,86	2.969,86	2.200,00 C
6397	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.200,00 C	2.969,86	2.969,86	2.200,00 C
6468	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIARIA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
6696	2.1.8.8.1.99.01.002	F	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SERVIDOR NELSON LUIS DOS SANTOS	0,00 C	2.969,86	2.969,86	0,00 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	103.470,00	103.470,00	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	103.470,00	103.470,00	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	103.470,00	103.470,00	0,00	C
		F				0,00	103.470,00	103.470,00	0,00
2208	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.808,93	C	1.409.446,90	1.409.446,90	348.808,93	C
2336	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	348.808,93	C	1.409.446,90	1.409.446,90	348.808,93	C
2337	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.808,93	C	1.409.446,90	1.409.446,90	348.808,93	C
2338	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.247.001,99	D	543.497,03	543.497,03	2.247.001,99	D
2339	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	543.497,03	D	0,00	543.497,03	0,00	C
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.504,96	D	543.497,03	0,00	2.247.001,99	D
2343	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.854.868,20	C	778.000,00	778.000,00	2.854.868,20	C
2344	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	778.000,00	C	778.000,00	0,00	0,00	C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.076.868,20	C	0,00	778.000,00	2.854.868,20	C
2348	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	259.057,28	D	87.949,87	87.949,87	259.057,28	D
2349	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.949,87	D	0,00	87.949,87	0,00	C
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.107,41	D	87.949,87	0,00	259.057,28	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				386.726,27		2.517.071,44	2.534.577,13	404.231,96	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	833.303,61	84.242,44	749.061,17	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	646.338,91	77.359,15	568.979,76	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	531.053,86	70.660,20	460.393,66	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	531.053,86	70.660,20	460.393,66	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	531.053,86	70.660,20	460.393,66	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	531.053,86	70.660,20	460.393,66	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	178.940,08	0,00	178.940,08	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	352.113,78	70.660,20	281.453,58	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	115.285,05	6.698,95	108.586,10	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	115.285,05	6.698,95	108.586,10	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	115.285,05	6.698,95	108.586,10	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	115.285,05	6.698,95	108.586,10	D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	186.412,97	6.331,56	180.081,41	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	5.541,37	0,00	5.541,37	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	5.541,37	0,00	5.541,37	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.541,37	0,00	5.541,37	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.908,60	0,00	1.908,60	D
2804	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	1.352,65	0,00	1.352,65	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2842	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	2.180,12	0,00	2.180,12	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	180.871,60	6.331,56	174.540,04	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	103.470,00	280,00	103.190,00	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	103.470,00	280,00	103.190,00	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	103.470,00	280,00	103.190,00	D
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	77.401,60	6.051,56	71.350,04	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	77.401,60	6.051,56	71.350,04	D
2909	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	25.100,16	1.987,58	23.112,58	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.179,69	0,00	1.179,69	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	49.371,75	4.063,98	45.307,77	D
3123	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
3124	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
3125	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
3126	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
3133	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
6405	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
6469	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DEUDÉCIMO	0,00	D	551,73	551,73	0,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		833.303,61	84.242,44	749.061,17	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	793.571,52	793.571,52	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
6408	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
6437	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	793.571,52	793.571,52	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	793.571,52	793.571,52	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	1.884,00 D	5.054.091,08	246.976,20	4.808.998,88 D
4481	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00 D
4482	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00 D
4483	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00 D
4492	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.834.091,08	246.976,20	1.587.114,88 D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.834.091,08	246.976,20	1.587.114,88 D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.039.163,12	245.591,60	793.571,52 D
4520	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	849.000,00	0,00	849.000,00 D
4521	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	849.000,00	0,00	849.000,00 D
6275	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	761.000,00	0,00	761.000,00 D
6283	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	582.000,00	0,00	582.000,00 D
6300	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	179.000,00	0,00	179.000,00 D
6309	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
6317	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
4525	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	67.367,32	0,00	67.367,32 D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	67.367,32	0,00	67.367,32 D
6365	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	67.367,32	0,00	67.367,32 D
4535	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	122.795,80	122.795,80	0,00 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	122.795,80	0,00	122.795,80	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	122.795,80	122.795,80	C
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	122.795,80	122.795,80	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	122.795,80	122.795,80	C
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	794.927,96	1.384,60	793.543,36	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	794.927,96	1.384,60	793.543,36	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	794.927,96	1.384,60	793.543,36	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	794.927,96	0,00	794.927,96	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.384,60	1.384,60	C
4587	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.884,00	D	0,00	0,00	1.884,00	D
4588	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
4590	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
6418	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
6617	5.3.1.2.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
4594	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
4596	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
6426	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
6613	5.3.2.2.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.884,00		5.054.091,08	246.976,20	4.808.998,88	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	1.884,00	C	4.790.404,00	9.597.518,88	4.808.998,88	C
4600	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	C
4601	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	C
4602	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00	C
4603	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	849.000,00	849.000,00	C
4604	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4610	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.790.404,00	6.377.518,88	1.587.114,88	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.790.404,00	6.377.518,88	1.587.114,88	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.854.063,88	3.647.635,40	793.571,52	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	917.723,76	917.751,92	28,16	C
6276	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	826.127,76	826.151,92	24,16	C
6284	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	604.112,81	604.112,81	0,00	C
6301	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	222.014,95	222.039,11	24,16	C
6310	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	91.596,00	91.600,00	4,00	C
6318	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	91.596,00	91.600,00	4,00	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.936.340,12	2.729.883,48	793.543,36	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	882.257,28	882.718,67	461,39	C
6279	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	834.944,08	835.405,47	461,39	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
6287	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	646.338,91	646.338,91	0,00 C
6291	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	646.338,91	646.338,91	0,00 C
6304	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	188.605,17	189.066,56	461,39 C
6308	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	188.605,17	189.066,56	461,39 C
6313	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	47.313,20	47.313,20	0,00 C
6321	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	47.313,20	47.313,20	0,00 C
6325	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	47.313,20	47.313,20	0,00 C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	965.629,76	969.325,76	3.696,00 C
6281	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	917.716,56	917.716,56	0,00 C
6289	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	719.208,41	719.208,41	0,00 C
6306	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	198.508,15	198.508,15	0,00 C
6315	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	47.913,20	51.609,20	3.696,00 C
6323	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	47.913,20	51.609,20	3.696,00 C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	88.453,08	877.839,05	789.385,97 C
6282	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	84.157,08	834.025,85	749.868,77 C
6290	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	72.869,50	641.849,26	568.979,76 C
6307	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	11.287,58	192.176,59	180.889,01 C
6316	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	4.296,00	43.813,20	39.517,20 C
6324	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	4.296,00	43.813,20	39.517,20 C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.936.340,12	2.729.883,48	793.543,36 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.936.340,12	2.729.883,48	793.543,36	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.936.340,12	2.729.883,48	793.543,36	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	880.872,68	882.718,67	1.845,99	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	965.629,76	969.325,76	3.696,00	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	88.453,08	877.839,05	789.385,97	C
6274	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.384,60	0,00	1.384,60	D
4670	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.884,00	C	0,00	0,00	1.884,00	C
4671	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
4672	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
6419	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
6618	6.3.1.1.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
4684	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
4685	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
6427	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
6614	6.3.2.1.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.884,00		4.790.404,00	9.597.518,88	4.808.998,88	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	30.202,64	D	1.061.403,68	21.908,61	1.069.697,71	D
4693	7.1		ATOS POTENCIAIS	0,00	D	112.123,90	3.039,28	109.084,62	D
4866	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	D	112.123,90	3.039,28	109.084,62	D
5013	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	112.123,90	3.039,28	109.084,62	D
5014	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	112.123,90	3.039,28	109.084,62	D
5016	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	99.030,57	3.039,28	95.991,29	D
5018	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	13.093,33	0,00	13.093,33	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.202,64	D	949.279,78	18.869,33	960.613,09	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.202,64	D	949.279,78	18.869,33	960.613,09	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.202,64	D	949.279,78	18.869,33	960.613,09	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	30.202,64	D	949.279,78	18.869,33	960.613,09	D
CONTROLES DEVEDORES				30.202,64		1.061.403,68	21.908,61	1.069.697,71	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDITORES	30.202,64	C	3.078.783,56	4.118.278,63	1.069.697,71	C
5103	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	C	6.368,46	115.453,08	109.084,62	C
5455	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	C	6.368,46	115.453,08	109.084,62	C
5749	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	6.368,46	115.453,08	109.084,62	C
5750	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.368,46	115.453,08	109.084,62	C
5754	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	C	5.026,86	101.018,15	95.991,29	C
5755	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	0,00	C	5.026,86	99.030,57	94.003,71	C
6697	8.1.2.3.1.02.01.001		CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A	0,00	C	5.026,86	55.569,80	50.542,94	C
6698	8.1.2.3.1.02.01.002		CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE BLOCOS COM A EXTENSÃO DE 21,50M DE	0,00	C	0,00	3.499,77	3.499,77	C
6699	8.1.2.3.1.02.01.003		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE CO	0,00	C	0,00	29.211,00	29.211,00	C
6700	8.1.2.3.1.02.01.004		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZ	0,00	C	0,00	5.400,00	5.400,00	C
6701	8.1.2.3.1.02.01.005		AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	C	0,00	4.650,00	4.650,00	C
6704	8.1.2.3.1.02.01.006		MANUTENÇÃO REPARO REVISÃO GERAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LA	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
5756	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.987,58	1.987,58	C
5760	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	C	1.341,60	14.434,93	13.093,33	C
5761	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	0,00	C	1.341,60	13.093,33	11.751,73	C
6702	8.1.2.3.1.04.01.001		MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO, SOLICITADOS, PARA O EXER	0,00	C	434,00	2.776,30	2.342,30	C
6703	8.1.2.3.1.04.01.002		GRAMPEADOR, CALCULADORA, UNIDADE DE CILINDRO, COMPUTADOR, FI	0,00	C	0,00	7.155,50	7.155,50	C
6705	8.1.2.3.1.04.01.003		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUM	0,00	C	907,60	3.161,53	2.253,93	C
5762	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.341,60	1.341,60	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.202,64	C	3.072.415,10	4.002.825,55	960.613,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.202,64	C	3.072.415,10	4.002.825,55	960.613,09	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.202,64	C	3.072.415,10	4.002.825,55	960.613,09	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.298,70	D	970.057,28	970.085,44	9.270,54	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.298,70	D	970.057,28	970.085,44	9.270,54	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-9.298,70	D	970.057,28	970.085,44	-9.270,54	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.584,00	C	882.257,28	882.718,67	2.045,39	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.584,00	C	882.257,28	882.718,67	2.045,39	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	37.917,34	C	1.130.999,52	1.125.130,23	32.048,05	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	C	965.629,76	969.325,76	3.996,00	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.617,34	C	165.369,76	155.804,47	28.052,05	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	89.101,02	1.024.891,21	935.790,19	C
CONTROLES CREDORES				30.202,64		3.078.783,56	4.118.278,63	1.069.697,71	