

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Conta Contabil | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito no mês | Movimento de Crédito no mês | Saldo Final | D/C |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 202.586,57 | D | 183.356,01 | 119.042,45 | 266.900,13 | D |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | F | 1.009,70 | D | 0,00 | 0,00 | 1.009,70 | D |
| 113810800 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | F | 0,00 | D | 31,07 | 31,07 | 0,00 | D |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | D | 516,10 | 516,10 | 0,00 | D |
| 115610200 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | D | 477,91 | 477,91 | 0,00 | D |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | D | 695,00 | 695,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | D | 500,25 | 500,25 | 0,00 | D |
| 119110100 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P | 1.421,70 | D | 0,00 | 126,94 | 1.294,76 | D |
| 119310100 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | P | 87,00 | D | 0,00 | 52,20 | 34,80 | D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 356,00 | D | 0,00 | 0,00 | 356,00 | D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 1.701,35 | D | 0,00 | 0,00 | 1.701,35 | D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 149,74 | D | 0,00 | 0,00 | 149,74 | D |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 142,97 | D | 0,00 | 0,00 | 142,97 | D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 41.236,66 | D | 0,00 | 0,00 | 41.236,66 | D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 27.053,20 | D | 0,00 | 0,00 | 27.053,20 | D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 4.864,39 | D | 0,00 | 0,00 | 4.864,39 | D |
| 123110302 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 1.069,51 | D | 0,00 | 0,00 | 1.069,51 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 123110303 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 59.821,56 | D | 0,00 | 0,00 | 59.821,56 | D |
| 123110304 | UTENSILIOS EM GERAL | P | 1.007,23 | D | 0,00 | 0,00 | 1.007,23 | D |
| 123110402 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | P | 137,70 | D | 0,00 | 0,00 | 137,70 | D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 27.257,23 | D | 0,00 | 0,00 | 27.257,23 | D |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | P | 11.816,12 | D | 0,00 | 0,00 | 11.816,12 | D |
| 123110503 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 46.764,00 | D | 0,00 | 0,00 | 46.764,00 | D |
| 123210198 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | P | 560.032,06 | D | 0,00 | 0,00 | 560.032,06 | D |
| 123810101 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 316,99 | C | 0,00 | 32,01 | 349,00 | C |
| 123810102 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 13.126,68 | C | 0,00 | 1.871,16 | 14.997,84 | C |
| 123810103 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 10.007,26 | C | 0,00 | 952,44 | 10.959,70 | C |
| 123810104 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 5.900,46 | C | 0,00 | 559,80 | 6.460,26 | C |
| 123810105 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 7.033,64 | C | 0,00 | 667,70 | 7.701,34 | C |
| 123810299 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 43.865,92 | C | 0,00 | 4.382,50 | 48.248,42 | C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 34.876,42 | 34.876,42 | 0,00 | C |
| 211110106 | AGENTES POLÍTICOS | F | 0,00 | C | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | C | 4.990,38 | 4.990,38 | 0,00 | C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 11.986,80 | 11.986,80 | 0,00 | C |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 2.082,91 | C | 11.207,76 | 14.544,17 | 5.419,32 | C |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 5.895,00 | 6.671,50 | 776,50 | C |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 | C |
| 218810102 | INSS | F | 0,00 | C | 6.184,72 | 6.184,72 | 0,00 | C |
| 218810108 | ISS | F | 6,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6,00 | C |
| 218810109 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | F | 37,00 | C | 3.299,39 | 3.317,89 | 55,50 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|---|--------------|---|-----------|----------|--------------|---|
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 564,59 | C | 564,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810114 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | C | 62,05 | 62,05 | 0,00 | C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 4.972,68 | C | 6.261,01 | 6.261,01 | 4.972,68 | C |
| 218810116 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | C | 427,60 | 427,60 | 0,00 | C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 103,95 | C | 0,00 | 0,00 | 103,95 | C |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 724,44 | C | 0,00 | 934,05 | 1.658,49 | C |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 740,00 | 1.100,00 | 360,00 | C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.432.354,14 | D | 0,00 | 0,00 | 4.432.354,14 | D |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.769.557,27 | C | 0,00 | 0,00 | 5.769.557,27 | C |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 606.768,84 | D | 0,00 | 0,00 | 606.768,84 | D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 50.868,38 | D | 18.946,42 | 0,00 | 69.814,80 | D |
| 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 5.591,62 | D | 0,00 | 0,00 | 5.591,62 | D |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 988,22 | D | 0,00 | 0,00 | 988,22 | D |
| 311110131 | SUBSÍDIOS | | 13.200,00 | D | 4.400,00 | 0,00 | 17.600,00 | D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 37.705,57 | D | 12.680,00 | 0,00 | 50.385,57 | D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 224,00 | D | 0,00 | 0,00 | 224,00 | D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 224,00 | D | 0,00 | 0,00 | 224,00 | D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 74,67 | D | 0,00 | 0,00 | 74,67 | D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 133.200,00 | D | 44.400,00 | 0,00 | 177.600,00 | D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 14.971,14 | D | 4.990,38 | 0,00 | 19.961,52 | D |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 35.961,24 | D | 11.986,80 | 0,00 | 47.948,04 | D |
| 313110100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 7.269,97 | D | 2.597,60 | 0,00 | 9.867,57 | D |
| 313210100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | 3.033,33 | D | 1.000,00 | 0,00 | 4.033,33 | D |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | D | 516,10 | 0,00 | 516,10 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|--------------|---|----------|------------|--------------|---|
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | | 609,60 | D | 477,91 | 0,00 | 1.087,51 | D |
| 331112400 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 312,25 | D | 695,00 | 0,00 | 1.007,25 | D |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00 | D | 500,25 | 0,00 | 500,25 | D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 4.200,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 5.300,00 | D |
| 332211100 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 120,00 | D | 0,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 332213800 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.054,60 | D | 167,36 | 0,00 | 1.221,96 | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | | 1.881,49 | D | 4.270,87 | 0,00 | 6.152,36 | D |
| 332310500 | PUBLICIDADE | | 791,14 | D | 0,00 | 0,00 | 791,14 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 7.197,50 | D | 6.714,00 | 0,00 | 13.911,50 | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | | 1.194,07 | D | 413,33 | 0,00 | 1.607,40 | D |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 156,60 | D | 52,20 | 0,00 | 208,80 | D |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | 1.907,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | D |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 10.380,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | D |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | | 396,50 | D | 126,94 | 0,00 | 523,44 | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 6.064,40 | D | 4.900,00 | 0,00 | 10.964,40 | D |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 640,85 | D | 168,00 | 0,00 | 808,85 | D |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 820,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 2.120,00 | D |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 1.045,00 | D | 620,00 | 0,00 | 1.665,00 | D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.154,72 | D | 0,00 | 0,00 | 5.154,72 | D |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.941,56 | D | 125,25 | 0,00 | 5.066,81 | D |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 12.600,93 | D | 4.083,11 | 0,00 | 16.684,04 | D |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 13.147,50 | D | 4.382,50 | 0,00 | 17.530,00 | D |
| 451120100 | COTA RECEBIDA | | 547.265,73 | C | 0,00 | 182.421,96 | 729.687,69 | C |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 80.444,25 | D | 9.456,75 | 0,00 | 89.901,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 522910300 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 4.897,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.897,00 | C |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 1.647.235,20 | D | 23.724,11 | 0,00 | 1.670.959,31 | D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 500,00 | C | 0,00 | 13.980,00 | 14.480,00 | C |
| 531100000 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | 33.165,00 | D | 0,00 | 0,00 | 33.165,00 | D |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 315,69 | D | 0,00 | 0,00 | 315,69 | D |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 453.264,80 | C | 23.724,11 | 13.000,00 | 442.540,69 | C |
| 622120200 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 351.087,82 | C | 0,00 | 118.496,36 | 469.584,18 | C |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 75.547,25 | C | 980,00 | 9.456,75 | 84.024,00 | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 351.087,82 | C | 0,00 | 118.496,36 | 469.584,18 | C |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 33.165,00 | C | 0,00 | 0,00 | 33.165,00 | C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 315,69 | C | 0,00 | 0,00 | 315,69 | C |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 92.081,87 | D | 0,00 | 0,00 | 92.081,87 | D |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 48.567,47 | D | 0,00 | 0,00 | 48.567,47 | D |
| 712910100 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 27.334,00 | D | 0,00 | 0,00 | 27.334,00 | D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 581.756,12 | D | 182.421,96 | 0,00 | 764.178,08 | D |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 844,44 | D | 965,12 | 31,07 | 1.778,49 | D |
| 722310101 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 722310201 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| 812310201 | A EXECUTAR | | 83.973,81 | C | 11.337,75 | 0,00 | 72.636,06 | C |
| 812310202 | EXECUTADOS | | 8.108,06 | C | 0,00 | 11.337,75 | 19.445,81 | C |
| 812310401 | A EXECUTAR | | 14.792,87 | C | 994,01 | 0,00 | 13.798,86 | C |
| 812310402 | EXECUTADOS | | 33.774,60 | C | 0,00 | 994,01 | 34.768,61 | C |
| 812910101 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 27.334,00 | C | 0,00 | 0,00 | 27.334,00 | C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.098.459,77 | D | 23.724,11 | 196.401,96 | 925.781,92 | D |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 5.684,22 | C | 18.351,36 | 17.805,27 | 5.138,13 | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 724,44 | C | 0,00 | 934,05 | 1.658,49 | C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 379.004,29 | C | 0,00 | 119.042,45 | 498.046,74 | C |
| 822310102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 453.264,80 | C | 23.724,11 | 13.000,00 | 442.540,69 | C |
| 822310103 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 822310104 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.646.735,20 | C | 13.980,00 | 23.724,11 | 1.656.479,31 | C |
| 822310201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 1.552.734,27 | C | 182.421,96 | 0,00 | 1.370.312,31 | C |
| 822310202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 547.265,73 | C | 0,00 | 182.421,96 | 729.687,69 | C |
| Total Geral | | | 0,00 | C | 1.764.550,57 | 1.764.550,57 | 0,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Devedor: | 16.315.769,33 |
| Saldo Inicial Credor: | 16.315.769,33 |
| Saldo Final Devedor: | 16.555.376,79 |
| Saldo Final Credor: | 16.555.376,79 |

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Conta Contabil | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito no mês | Movimento de Crédito no mês | Saldo Final | D/C |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 202.586,57 | D | 183.356,01 | 119.042,45 | 266.900,13 | D |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | F | 1.009,70 | D | 0,00 | 0,00 | 1.009,70 | D |
| 113810800 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | F | 0,00 | D | 31,07 | 31,07 | 0,00 | D |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | D | 516,10 | 516,10 | 0,00 | D |
| 115610200 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | D | 477,91 | 477,91 | 0,00 | D |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | D | 695,00 | 695,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | D | 500,25 | 500,25 | 0,00 | D |
| 119110100 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P | 1.421,70 | D | 0,00 | 126,94 | 1.294,76 | D |
| 119310100 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | P | 87,00 | D | 0,00 | 52,20 | 34,80 | D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 356,00 | D | 0,00 | 0,00 | 356,00 | D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 1.701,35 | D | 0,00 | 0,00 | 1.701,35 | D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 149,74 | D | 0,00 | 0,00 | 149,74 | D |
| 123110199 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 142,97 | D | 0,00 | 0,00 | 142,97 | D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 41.236,66 | D | 0,00 | 0,00 | 41.236,66 | D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 27.053,20 | D | 0,00 | 0,00 | 27.053,20 | D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 4.864,39 | D | 0,00 | 0,00 | 4.864,39 | D |
| 123110302 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | P | 1.069,51 | D | 0,00 | 0,00 | 1.069,51 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 123110303 | MOBILIARIO EM GERAL | P | 59.821,56 | D | 0,00 | 0,00 | 59.821,56 | D |
| 123110304 | UTENSILIOS EM GERAL | P | 1.007,23 | D | 0,00 | 0,00 | 1.007,23 | D |
| 123110402 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | P | 137,70 | D | 0,00 | 0,00 | 137,70 | D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 27.257,23 | D | 0,00 | 0,00 | 27.257,23 | D |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | P | 11.816,12 | D | 0,00 | 0,00 | 11.816,12 | D |
| 123110503 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 46.764,00 | D | 0,00 | 0,00 | 46.764,00 | D |
| 123210198 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | P | 560.032,06 | D | 0,00 | 0,00 | 560.032,06 | D |
| 123810101 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 316,99 | C | 0,00 | 32,01 | 349,00 | C |
| 123810102 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 13.126,68 | C | 0,00 | 1.871,16 | 14.997,84 | C |
| 123810103 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 10.007,26 | C | 0,00 | 952,44 | 10.959,70 | C |
| 123810104 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 5.900,46 | C | 0,00 | 559,80 | 6.460,26 | C |
| 123810105 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 7.033,64 | C | 0,00 | 667,70 | 7.701,34 | C |
| 123810299 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 43.865,92 | C | 0,00 | 4.382,50 | 48.248,42 | C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 34.876,42 | 34.876,42 | 0,00 | C |
| 211110106 | AGENTES POLÍTICOS | F | 0,00 | C | 48.800,00 | 48.800,00 | 0,00 | C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | C | 4.990,38 | 4.990,38 | 0,00 | C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 11.986,80 | 11.986,80 | 0,00 | C |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 2.082,91 | C | 11.207,76 | 14.544,17 | 5.419,32 | C |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 5.895,00 | 6.671,50 | 776,50 | C |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 | C |
| 218810102 | INSS | F | 0,00 | C | 6.184,72 | 6.184,72 | 0,00 | C |
| 218810108 | ISS | F | 6,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6,00 | C |
| 218810109 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | F | 37,00 | C | 3.299,39 | 3.317,89 | 55,50 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|---|--------------|---|-----------|----------|--------------|---|
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 564,59 | C | 564,59 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810114 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | C | 62,05 | 62,05 | 0,00 | C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 4.972,68 | C | 6.261,01 | 6.261,01 | 4.972,68 | C |
| 218810116 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | C | 427,60 | 427,60 | 0,00 | C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 103,95 | C | 0,00 | 0,00 | 103,95 | C |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 724,44 | C | 0,00 | 934,05 | 1.658,49 | C |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 740,00 | 1.100,00 | 360,00 | C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.432.354,14 | D | 0,00 | 0,00 | 4.432.354,14 | D |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.769.557,27 | C | 0,00 | 0,00 | 5.769.557,27 | C |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 606.768,84 | D | 0,00 | 0,00 | 606.768,84 | D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 50.868,38 | D | 18.946,42 | 0,00 | 69.814,80 | D |
| 311110121 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 5.591,62 | D | 0,00 | 0,00 | 5.591,62 | D |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 988,22 | D | 0,00 | 0,00 | 988,22 | D |
| 311110131 | SUBSÍDIOS | | 13.200,00 | D | 4.400,00 | 0,00 | 17.600,00 | D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 37.705,57 | D | 12.680,00 | 0,00 | 50.385,57 | D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 224,00 | D | 0,00 | 0,00 | 224,00 | D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 224,00 | D | 0,00 | 0,00 | 224,00 | D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 74,67 | D | 0,00 | 0,00 | 74,67 | D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 133.200,00 | D | 44.400,00 | 0,00 | 177.600,00 | D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 14.971,14 | D | 4.990,38 | 0,00 | 19.961,52 | D |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 35.961,24 | D | 11.986,80 | 0,00 | 47.948,04 | D |
| 313110100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 7.269,97 | D | 2.597,60 | 0,00 | 9.867,57 | D |
| 313210100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | 3.033,33 | D | 1.000,00 | 0,00 | 4.033,33 | D |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | D | 516,10 | 0,00 | 516,10 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|---|----------|------------|--------------|---|
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | | 609,60 | D | 477,91 | 0,00 | 1.087,51 | D |
| 331112400 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 312,25 | D | 695,00 | 0,00 | 1.007,25 | D |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00 | D | 500,25 | 0,00 | 500,25 | D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 4.200,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 5.300,00 | D |
| 332211100 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 120,00 | D | 0,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 332213800 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.054,60 | D | 167,36 | 0,00 | 1.221,96 | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | | 1.881,49 | D | 4.270,87 | 0,00 | 6.152,36 | D |
| 332310500 | PUBLICIDADE | | 791,14 | D | 0,00 | 0,00 | 791,14 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 7.197,50 | D | 6.714,00 | 0,00 | 13.911,50 | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 1.194,07 | D | 413,33 | 0,00 | 1.607,40 | D |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 156,60 | D | 52,20 | 0,00 | 208,80 | D |
| 332312000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | 1.907,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | D |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 10.380,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | D |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | | 396,50 | D | 126,94 | 0,00 | 523,44 | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 6.064,40 | D | 4.900,00 | 0,00 | 10.964,40 | D |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 640,85 | D | 168,00 | 0,00 | 808,85 | D |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 820,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 2.120,00 | D |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 1.045,00 | D | 620,00 | 0,00 | 1.665,00 | D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.154,72 | D | 0,00 | 0,00 | 5.154,72 | D |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.941,56 | D | 125,25 | 0,00 | 5.066,81 | D |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 12.600,93 | D | 4.083,11 | 0,00 | 16.684,04 | D |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 13.147,50 | D | 4.382,50 | 0,00 | 17.530,00 | D |
| 451120100 | COTA RECEBIDA | | 547.265,73 | C | 0,00 | 182.421,96 | 729.687,69 | C |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 80.444,25 | D | 9.456,75 | 0,00 | 89.901,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 522910300 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 4.897,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.897,00 | C |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 1.647.235,20 | D | 23.724,11 | 0,00 | 1.670.959,31 | D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 500,00 | C | 0,00 | 13.980,00 | 14.480,00 | C |
| 531100000 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | 33.165,00 | D | 0,00 | 0,00 | 33.165,00 | D |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 315,69 | D | 0,00 | 0,00 | 315,69 | D |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 453.264,80 | C | 23.724,11 | 13.000,00 | 442.540,69 | C |
| 622120200 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 351.087,82 | C | 0,00 | 118.496,36 | 469.584,18 | C |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 75.547,25 | C | 980,00 | 9.456,75 | 84.024,00 | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 351.087,82 | C | 0,00 | 118.496,36 | 469.584,18 | C |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 33.165,00 | C | 0,00 | 0,00 | 33.165,00 | C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 315,69 | C | 0,00 | 0,00 | 315,69 | C |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 92.081,87 | D | 0,00 | 0,00 | 92.081,87 | D |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 48.567,47 | D | 0,00 | 0,00 | 48.567,47 | D |
| 712910100 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 27.334,00 | D | 0,00 | 0,00 | 27.334,00 | D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 581.756,12 | D | 182.421,96 | 0,00 | 764.178,08 | D |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 844,44 | D | 965,12 | 31,07 | 1.778,49 | D |
| 722310101 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |
| 722310201 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | | 2.100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| 812310201 | A EXECUTAR | | 83.973,81 | C | 11.337,75 | 0,00 | 72.636,06 | C |
| 812310202 | EXECUTADOS | | 8.108,06 | C | 0,00 | 11.337,75 | 19.445,81 | C |
| 812310401 | A EXECUTAR | | 14.792,87 | C | 994,01 | 0,00 | 13.798,86 | C |
| 812310402 | EXECUTADOS | | 33.774,60 | C | 0,00 | 994,01 | 34.768,61 | C |
| 812910101 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 27.334,00 | C | 0,00 | 0,00 | 27.334,00 | C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.098.459,77 | D | 23.724,11 | 196.401,96 | 925.781,92 | D |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.293.564,47 | C | 136.949,27 | 23.724,11 | 1.180.339,31 | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.082,91 | C | 118.496,36 | 122.969,27 | 6.555,82 | C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 5.684,22 | C | 18.351,36 | 17.805,27 | 5.138,13 | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 724,44 | C | 0,00 | 934,05 | 1.658,49 | C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 379.004,29 | C | 0,00 | 119.042,45 | 498.046,74 | C |
| 822310102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 453.264,80 | C | 23.724,11 | 13.000,00 | 442.540,69 | C |
| 822310103 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | | 0,00 | C | 9.456,75 | 10.436,75 | 980,00 | C |
| 822310104 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.646.735,20 | C | 13.980,00 | 23.724,11 | 1.656.479,31 | C |
| 822310201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 1.552.734,27 | C | 182.421,96 | 0,00 | 1.370.312,31 | C |
| 822310202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 547.265,73 | C | 0,00 | 182.421,96 | 729.687,69 | C |
| Total Geral | | | 0,00 | C | 1.764.550,57 | 1.764.550,57 | 0,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Devedor: | 16.315.769,33 |
| Saldo Inicial Credor: | 16.315.769,33 |
| Saldo Final Devedor: | 16.555.376,79 |
| Saldo Final Credor: | 16.555.376,79 |