

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	81.830,21	D	81.830,21	D	426.730,99	426.730,99	242.038,35	242.038,35	266.522,85	D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	42.307,80	D	42.307,80	D	426.082,99	426.082,99	242.038,35	242.038,35	226.352,44	D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.522,41	D	39.522,41	D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41	D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41	D	39.522,41	D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41	D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	39.522,41	D	39.522,41	D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41	D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.522,41	D	39.522,41	D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41	D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	D	0,00	D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	D	0,00	D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00	D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41	D	39.522,41	D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41	D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41	D	39.522,41	D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41	D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.830,21	C	81.830,21	C	485.516,80	485.516,80	670.209,44	670.209,44	266.522,85	C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84	C	37.383,84	C	252.398,32	252.398,32	244.126,45	244.126,45	29.111,97	C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00	C	6.570,00	C	61.869,04	61.869,04	64.997,74	64.997,74	9.698,70	C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00	C	6.570,00	C	49.275,00	49.275,00	49.799,00	49.799,00	7.094,00	C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00	C	6.570,00	C	49.275,00	49.275,00	49.799,00	49.799,00	7.094,00	C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00	C	6.570,00	C	49.275,00	49.275,00	49.799,00	49.799,00	7.094,00	C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.570,00	C	6.570,00	C	49.275,00	49.275,00	49.799,00	49.799,00	7.094,00	C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	12.594,04	12.594,04	15.198,74	15.198,74	2.604,70	C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	12.594,04	12.594,04	15.198,74	15.198,74	2.604,70	C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	12.594,04	12.594,04	15.198,74	15.198,74	2.604,70	C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	C	12.594,04	12.594,04	15.198,74	15.198,74	2.604,70	C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47	C	12.286,47	C	162.059,29	162.059,29	168.768,74	168.768,74	18.995,92	C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47	C	12.286,47	C	162.059,29	162.059,29	168.768,74	168.768,74	18.995,92	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.286,47	C	12.286,47	C	162.059,29	162.059,29	168.768,74	168.768,74	18.995,92	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47	C	12.286,47	C	162.059,29	162.059,29	168.768,74	168.768,74	18.995,92	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47	C	12.286,47	C	162.059,29	162.059,29	168.768,74	168.768,74	18.995,92	C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37	C	18.527,37	C	28.469,99	28.469,99	10.359,97	10.359,97	417,35	C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.527,37	C	18.527,37	C	28.469,99	28.469,99	10.359,97	10.359,97	417,35	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37	C	18.527,37	C	28.469,99	28.469,99	10.359,97	10.359,97	417,35	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37	C	18.527,37	C	28.469,99	28.469,99	10.359,97	10.359,97	417,35	C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92	C	14.359,92	C	22.782,19	22.782,19	8.422,27	8.422,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	C	4.167,45	C	5.557,80	5.557,80	1.807,70	1.807,70	417,35	C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00	C	0,00	C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37	C	44.446,37	C	233.118,48	233.118,48	426.082,99	426.082,99	237.410,88	C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59	C	137.916,59	C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59	C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59	C	137.916,59	C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59	C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59	C	137.916,59	C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59	C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59	C	137.916,59	C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22	D	93.470,22	D	233.118,48	233.118,48	426.082,99	426.082,99	99.494,29	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22	D	93.470,22	D	233.118,48	233.118,48	426.082,99	426.082,99	99.494,29	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22	D	93.470,22	D	233.118,48	233.118,48	426.082,99	426.082,99	99.494,29	C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81	D	33.348,81	D	233.118,48	233.118,48	426.082,99	426.082,99	159.615,70	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41	D	60.121,41	D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41	D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	233.118,48	233.118,48	233.118,48	233.118,48	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	64.997,74	64.997,74	64.997,74	64.997,74	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	0,00	D	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	0,00	D	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	15.198,74	15.198,74	15.198,74	15.198,74	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	0,00	D	161.132,02	161.132,02	161.132,02	161.132,02	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	13.599,65	13.599,65	13.599,65	13.599,65	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	0,00	D	13.599,65	13.599,65	13.599,65	13.599,65	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	13.599,65	13.599,65	13.599,65	13.599,65	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	13.599,65	13.599,65	13.599,65	13.599,65	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	147.532,37	147.532,37	147.532,37	147.532,37	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	55.619,00	55.619,00	55.619,00	55.619,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	55.619,00	55.619,00	55.619,00	55.619,00	0,00	D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	0,00	D	55.619,00	55.619,00	55.619,00	55.619,00	0,00	D
	FISICA										
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	88.313,37	88.313,37	88.313,37	88.313,37	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	88.313,37	88.313,37	88.313,37	88.313,37	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	88.313,37	88.313,37	88.313,37	88.313,37	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	426.082,99	426.082,99	426.082,99	426.082,99	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	9.951,74	9.951,74	9.951,74	9.951,74	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	9.951,74	9.951,74	9.951,74	9.951,74	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	9.951,74	9.951,74	9.951,74	9.951,74	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	9.951,74	9.951,74	9.951,74	9.951,74	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	9.951,74	9.951,74	9.951,74	9.951,74	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	416.131,25	416.131,25	416.131,25	416.131,25	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	416.131,25	416.131,25	416.131,25	416.131,25	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	C	416.131,25	416.131,25	416.131,25	416.131,25	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	C	416.131,25	416.131,25	416.131,25	416.131,25	0,00	C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	C	416.131,25	416.131,25	416.131,25	416.131,25	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	1.956.549,49	1.956.549,49	10.000,00	10.000,00	1.946.549,49	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	1.903.078,40	1.903.078,40	10.000,00	10.000,00	1.893.078,40	D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20	D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20	D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	956.539,20	956.539,20	10.000,00	10.000,00	946.539,20	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	956.539,20	956.539,20	10.000,00	10.000,00	946.539,20	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	53.471,09	53.471,09	0,00	0,00	53.471,09	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	47.551,09	47.551,09	0,00	0,00	47.551,09	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	28.694,62	28.694,62	0,00	0,00	28.694,62	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	1.155.568,90	1.155.568,90	3.102.118,39	3.102.118,39	1.946.549,49	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	1.132.972,43	1.132.972,43	3.026.050,83	3.026.050,83	1.893.078,40	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	426.082,99	426.082,99	1.372.622,19	1.372.622,19	946.539,20	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	426.082,99	426.082,99	946.539,20	946.539,20	520.456,21	C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	426.082,99	426.082,99	426.082,99	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	706.889,44	706.889,44	1.653.428,64	1.653.428,64	946.539,20	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	706.889,44	706.889,44	1.653.428,64	1.653.428,64	946.539,20	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	239.996,48	239.996,48	951.539,20	951.539,20	711.542,72	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	239.996,48	239.996,48	951.539,20	951.539,20	711.542,72	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	466.892,96	466.892,96	701.889,44	701.889,44	234.996,48	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	234.996,48	234.996,48	234.996,48	234.996,48	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	231.896,48	231.896,48	231.896,48	231.896,48	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	203.201,86	203.201,86	203.201,86	C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	28.694,62	28.694,62	28.694,62	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	22.596,47	22.596,47	76.067,56	76.067,56	53.471,09	C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	3.740,00	3.740,00	9.660,00	9.660,00	5.920,00	C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	1.870,00	1.870,00	2.820,00	2.820,00	950,00	C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	18.856,47	18.856,47	66.407,56	66.407,56	47.551,09	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	18.856,47	18.856,47	18.856,47	18.856,47	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	28.694,62	28.694,62	28.694,62	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	426.082,99	426.082,99	0,00	0,00	426.082,99	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	426.082,99	426.082,99	0,00	0,00	426.082,99	D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	426.082,99	426.082,99	0,00	0,00	426.082,99	D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	426.082,99	426.082,99	0,00	0,00	426.082,99	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	426.082,99	426.082,99	0,00	0,00	426.082,99	D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	D	670.094,82	670.094,82	1.096.177,81	1.096.177,81	426.082,99	C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	670.094,82	670.094,82	1.096.177,81	1.096.177,81	426.082,99	C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	670.094,82	670.094,82	1.096.177,81	1.096.177,81	426.082,99	C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	670.094,82	670.094,82	1.096.177,81	1.096.177,81	426.082,99	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	234.996,48	234.996,48	426.082,99	426.082,99	191.086,51	C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D	0,00	D	231.896,48	231.896,48	234.996,48	234.996,48	3.100,00	C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	D	203.201,86	203.201,86	231.896,48	231.896,48	28.694,62	C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00	D	0,00	D	203.201,86	203.201,86	231.896,48	231.896,48	28.694,62	C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	203.201,86	203.201,86	203.201,86	C
Totais:		0,00	D	0,00	D	5.779.745,46	5.779.745,46	5.779.745,46	5.779.745,46	0,00	D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA  
Ordenador da Despesa