**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Débito** | **Crédito** |  |
| **F 1** |  | **ATIVO** | **67.853,37 D** | **952.470,12** | **952.990,12** | **67.333,37D** |
| **F 1.1** |  | **ATIVO CIRCULANTE** | **0,00** | **950.740,12** | **950.740,12** | **0,00** |
| **F 1.1.1** |  | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
| **F 1.1.1.1** |  | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
|  |  | **MOEDA NACIONAL** |  |  |  |  |
| **F 1.1.1.1.1** |  | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
|  |  | **MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **F 1.1.1.1.1.19** |  | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
|  |  | **CONTAS** |  |  |  |  |
| **F 1.1.1.1.1.19.12** |  | **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
|  |  | **SUL** |  |  |  |  |
| **F 1.1.1.1.1.19.12.01** |  | **BANRISUL S/A - RL** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
| **F 1.1.1.1.1.19.12.01.01** | **0030000** | **BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | **0,00** | **950.682,19** | **950.682,19** | **0,00** |
| **P 1.1.3** |  | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO** | **0,00** | **57,93** | **57,93** | **0,00** |
|  |  | **PRAZO** |  |  |  |  |
| **P 1.1.3.8** |  | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E** | **0,00** | **57,93** | **57,93** | **0,00** |
|  |  | **VALORES A CURTO PRAZO** |  |  |  |  |
| **P 1.1.3.8.1** |  | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E** | **0,00** | **57,93** | **57,93** | **0,00** |
|  |  | **VALORES A CURTO PRAZO -** |  |  |  |  |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 1.1.3.8.1.08** |  | **CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO** | **0,00** | **57,93** | **57,93** | **0,00** |
|  |  | **DE SALARIO FAMILIA PAGO** |  |  |  |  |
| **F 1.1.3.8.1.08.11** | **0300432** | **SALARIO-FAMILIA - RL** | **0,00** | **57,93** | **57,93** | **0,00** |
| **P 1.2** |  | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **67.853,37 D** | **1.730,00** | **2.250,00** | **67.333,37D** |
| **P 1.2.3** |  | **IMOBILIZADO** | **67.853,37 D** | **1.730,00** | **2.250,00** | **67.333,37D** |
| **P 1.2.3.1** |  | **BENS MOVEIS** | **67.482,62 D** | **1.730,00** | **2.250,00** | **66.962,62D** |
| **P 1.2.3.1.1** |  | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **67.482,62 D** | **1.730,00** | **2.250,00** | **66.962,62D** |
| **P 1.2.3.1.1.01** |  | **MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS** | **28.905,55 D** | **0,00** | **0,00** | **28.905,55D** |
|  |  | **E FERRAMENTAS** |  |  |  |  |
| **P 1.2.3.1.1.01.02** | **0300513** | **APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO** | **399,00 D** | **0,00** | **0,00** | **399,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.01.05** | **0300520** | **EQUIPAMENTO DE PROTECAO,**  **SEGURANCA E SOCORRO** | **1.848,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.848,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.01.07** | **0300523** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**  **ENERGETICOS** | **778,00 D** | **0,00** | **0,00** | **778,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.01.08** | **0300524** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS** | **1.110,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.110,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.01.40** | **0300535** | **PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS** | **23.790,55 D** | **0,00** | **0,00** | **23.790,55D** |
| **P 1.2.3.1.1.01.99** | **1235819** | **OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **980,00 D** | **0,00** | **0,00** | **980,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.02** |  | **BENS DE INFORMATICA** | **14.492,00 D** | **0,00** | **0,00** | **14.492,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.02.01** | **0300527** | **EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **14.492,00 D** | **0,00** | **0,00** | **14.492,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.03** |  | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **18.825,07 D** | **1.450,00** | **0,00** | **20.275,07D** |
| **P 1.2.3.1.1.03.01** | **0300516** | **APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS** | **6.377,50 D** | **1.450,00** | **0,00** | **7.827,50D** |
| **P 1.2.3.1.1.03.02** | **0300528** | **MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO** | **2.638,00 D** | **0,00** | **0,00** | **2.638,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.03.03** | **0300582** | **MOBILIARIO EM GERAL** | **9.809,57 D** | **0,00** | **0,00** | **9.809,57D** |
| **P 1.2.3.1.1.04** |  | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E** | **3.860,00 D** | **280,00** | **2.250,00** | **1.890,00D** |
|  |  | **DE COMUNICACAO** |  |  |  |  |
| **P 1.2.3.1.1.04.06** | **1243518** | **OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO** | **3.860,00 D** | **280,00** | **2.250,00** | **1.890,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.99** |  | **DEMAIS BENS MOVEIS** | **1.400,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00D** |
| **P 1.2.3.1.1.99.99** | **0300540** | **OUTROS BENS MÓVEIS** | **1.400,00 D** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00D** |
| **P 1.2.3.2** |  | **BENS IMÓVEIS** | **370,75 D** | **0,00** | **0,00** | **370,75D** |
| **P 1.2.3.2.1** |  | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **370,75 D** | **0,00** | **0,00** | **370,75D** |
| **P 1.2.3.2.1.07** | **1235898** | **INSTALACOES** | **370,75 D** | **0,00** | **0,00** | **370,75D** |

**Movimentação Periodo**

**Saldo Final**

**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 2** | |  |  | **Débito** | **Crédito** |  |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **67.853,37 C** | **2.082.176,92** | **2.081.656,92** | **67.333,37C** |
| **P 2.1** |  | **PASSIVO CIRCULANTE** | **0,00** | **1.148.713,24** | **1.148.713,24** | **0,00** |
| **P 2.1.3** |  | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
|  |  | **CURTO PRAZO** |  |  |  |  |
| **P 2.1.3.1** |  | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
|  |  | **NACIONAIS A CURTO PRAZO** |  |  |  |  |
| **P 2.1.3.1.1** |  | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
|  |  | **NACIONAIS A CURTO PRAZO -** |  |  |  |  |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 2.1.3.1.1.01** |  | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
| **P 2.1.3.1.1.01.01** |  | **FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
|  |  | **PAGAR** |  |  |  |  |
| **P 2.1.3.1.1.01.01.01** | **0000820** | **FORNECEDORES DO EXERCICIO** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
| **P 2.1.8** |  | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **144.884,06** | **144.884,06** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8** |  | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **0,00** | **144.884,06** | **144.884,06** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1** |  | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **144.884,06** | **144.884,06** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01** |  | **CONSIGNACOES** | **0,00** | **144.832,72** | **144.832,72** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.02** |  | **INSS** | **0,00** | **46.318,47** | **46.318,47** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.02.01** |  | **INSS - FOLHA DE PAGAMENTO** | **0,00** | **46.318,47** | **46.318,47** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.02.01.01** | **0301656** | **INSS (RL)** | **0,00** | **46.318,47** | **46.318,47** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.03** |  | **ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS** | **0,00** | **15.521,22** | **15.521,22** | **0,00** |
|  |  | **ENTIDADES** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.03.11** | **0024051** | **RPPS - Servidores** | **0,00** | **15.521,22** | **15.521,22** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.04** |  | **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA** | **0,00** | **11.375,49** | **11.375,49** | **0,00** |
|  |  | **FONTE - IRRF** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.04.01** | **1236291** | **RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS** | **0,00** | **10.053,19** | **10.053,19** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.04.03** | **1236293** | **IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF** | **0,00** | **1.322,30** | **1.322,30** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.08** | **1240980** | **ISS** | **0,00** | **407,98** | **407,98** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.15** |  | **RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E** | **0,00** | **66.376,51** | **66.376,51** | **0,00** |
|  |  | **FINANCIAMENTOS** |  |  |  |  |
| **P 2.1.8.8.1.01.15.01** |  | **FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA** | **0,00** | **2.622,96** | **2.622,96** | **0,00** |
|  |  | **FEDERAL** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.15.01.06** | **0025001** | **CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO** | **0,00** | **1.508,55** | **1.508,55** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.15.01.07** | **0025002** | **CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO** | **0,00** | **1.114,41** | **1.114,41** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.15.03** |  | **FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO** | **0,00** | **63.753,55** | **63.753,55** | **0,00** |
|  |  | **RIO GRANDE DO SUL** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.15.03.16** | **0026001** | **BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO** | **0,00** | **8.128,74** | **8.128,74** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.15.03.17** | **0026002** | **BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO** | **0,00** | **55.624,81** | **55.624,81** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.17** |  | **RETENÇÃO RELATIVA A VALE** | **0,00** | **142,75** | **142,75** | **0,00** |
|  |  | **ALIMENTAÇÃO** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.17.01** | **0000288** | **REFEISUL - RL** | **0,00** | **142,75** | **142,75** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.99** |  | **OUTROS CONSIGNATARIOS** | **0,00** | **4.690,30** | **4.690,30** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.01.99.01** |  | **DESCONTO CONVÊNIO VIVO -** | **0,00** | **4.690,30** | **4.690,30** | **0,00** |
|  |  | **CELULARES** |  |  |  |  |
| **F 2.1.8.8.1.01.99.01.06** | **0028001** | **VIVO - Servidores LEGISLATIVO** | **0,00** | **599,15** | **599,15** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.01.99.01.07** | **0028002** | **VIVO - Agentes Políticos LEGISLATIVO** | **0,00** | **4.091,15** | **4.091,15** | **0,00** |
| **P 2.1.8.8.1.99** |  | **OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **0,00** | **51,34** | **51,34** | **0,00** |
| **F 2.1.8.8.1.99.02** | **0003076** | **SÁLARIO PAGO INDEVIDAMENTE - CM** | **0,00** | **51,34** | **51,34** | **0,00** |
| **P 2.3** |  | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **67.853,37 C** | **933.463,68** | **932.943,68** | **67.333,37C** |
| **P 2.3.1** |  | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | **28.251,12 C** | **0,00** | **0,00** | **28.251,12C** |
| **P 2.3.1.1** |  | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **28.251,12 C** | **0,00** | **0,00** | **28.251,12C** |
| **P 2.3.1.1.1** | **0001299** | **PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **28.251,12 C** | **0,00** | **0,00** | **28.251,12C** |
| **P 2.3.7** |  | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **39.602,25 C** | **933.463,68** | **932.943,68** | **39.082,25C** |

**Movimentação Periodo**

**Saldo Final**

**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Débito** | **Crédito** |  |
| **P 2.3.7.1** |  | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **39.602,25 C** | **933.463,68** | **932.943,68** | **39.082,25C** |
| **P 2.3.7.1.1** |  | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **39.602,25 C** | **933.463,68** | **932.943,68** | **39.082,25C** |
|  |  | **- CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 2.3.7.1.1.01** | **1241355** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **933.463,68** | **932.943,68** | **520,00D** |
| **P 2.3.7.1.1.02** | **1241356** | **SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **39.602,25 C** | **0,00** | **0,00** | **39.602,25C** |
| **P 3** |  | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** | **984.999,89** | **984.999,89** | **0,00** |
| **P 3.1** |  | **PESSOAL E ENCARGOS** | **0,00** | **751.935,49** | **751.935,49** | **0,00** |
| **P 3.1.1** |  | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **0,00** | **603.639,07** | **603.639,07** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1** |  | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -** | **0,00** | **554.641,61** | **554.641,61** | **0,00** |
|  |  | **ABRANGIDOS PELO RPPS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.1.1.1** |  | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -** | **0,00** | **554.641,61** | **554.641,61** | **0,00** |
|  |  | **ABRANGIDOS PELO RPPS -** |  |  |  |  |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.1.1.1.1.01** |  | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -** | **0,00** | **554.641,61** | **554.641,61** | **0,00** |
|  |  | **PESSOAL CIVIL - RPPS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.1.1.1.01.01** | **1241434** | **VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | **0,00** | **124.967,97** | **124.967,97** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1.1.01.18** | **1241448** | **GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO** | **0,00** | **5.149,45** | **5.149,45** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1.1.01.22** | **1241452** | **13. SALÁRIO** | **0,00** | **14.630,88** | **14.630,88** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1.1.01.23** | **1241453** | **FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** | **0,00** | **3.525,75** | **3.525,75** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1.1.01.24** | **1241454** | **FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | **0,00** | **3.525,75** | **3.525,75** | **0,00** |
| **P 3.1.1.1.1.01.31** | **1241460** | **SUBSÍDIOS** | **0,00** | **402.841,81** | **402.841,81** | **0,00** |
| **P 3.1.1.2** |  | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -** | **0,00** | **48.997,46** | **48.997,46** | **0,00** |
|  |  | **ABRANGIDOS PELO - RGPS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.1.2.1** |  | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -** | **0,00** | **48.997,46** | **48.997,46** | **0,00** |
|  |  | **ABRANGIDOS PELO - RGPS -** |  |  |  |  |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.1.1.2.1.01** | **1241481** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **0,00** | **48.997,46** | **48.997,46** | **0,00** |
| **P 3.1.2** |  | **ENCARGOS PATRONAIS** | **0,00** | **140.140,85** | **140.140,85** | **0,00** |
| **P 3.1.2.1** |  | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **47.090,88** | **47.090,88** | **0,00** |
| **P 3.1.2.1.2** |  | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA** | **0,00** | **47.090,88** | **47.090,88** | **0,00** |
|  |  | **OFSS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.2.1.2.01** | **1241499** | **CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS** | **0,00** | **26.987,31** | **26.987,31** | **0,00** |
| **P 3.1.2.1.2.99** | **1241501** | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **0,00** | **20.103,57** | **20.103,57** | **0,00** |
| **P 3.1.2.2** |  | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **0,00** | **93.049,97** | **93.049,97** | **0,00** |
| **P 3.1.2.2.3** |  | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER** | **0,00** | **93.049,97** | **93.049,97** | **0,00** |
|  |  | **OFSS - UNIÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.1.2.2.3.01** | **1241511** | **CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS** | **0,00** | **93.049,97** | **93.049,97** | **0,00** |
| **P 3.1.3** |  | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | **0,00** | **3.015,78** | **3.015,78** | **0,00** |
| **P 3.1.3.1** |  | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | **0,00** | **3.015,78** | **3.015,78** | **0,00** |
| **P 3.1.3.1.1** |  | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -** | **0,00** | **3.015,78** | **3.015,78** | **0,00** |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.1.3.1.1.01** | **1241543** | **AUXILIO ALIMENTACAO** | **0,00** | **3.015,78** | **3.015,78** | **0,00** |
| **P 3.1.9** |  | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | **0,00** | **5.139,79** | **5.139,79** | **0,00** |
|  |  | **DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.9.1** |  | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **5.139,79** | **5.139,79** | **0,00** |
|  |  | **TRABALHISTAS** |  |  |  |  |
| **P 3.1.9.1.1** |  | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **5.139,79** | **5.139,79** | **0,00** |
|  |  | **TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.1.9.1.1.01** | **1241562** | **INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL** | **0,00** | **5.139,79** | **5.139,79** | **0,00** |
| **P 3.3** |  | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | **0,00** | **230.474,03** | **230.474,03** | **0,00** |
|  |  | **CAPITAL FIXO** |  |  |  |  |
| **P 3.3.1** |  | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **0,00** | **17.858,87** | **17.858,87** | **0,00** |

**Movimentação Periodo**

**Saldo Final**

**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

**Movimentação Periodo**

**Débito Crédito**

**Saldo Final**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 3.3.1.1** |  | **CONSUMO DE MATERIAL** | **0,00** | **17.858,87** | **17.858,87** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1** |  | **CONSUMO DE MATERIAL -** | **0,00** | **17.858,87** | **17.858,87** | **0,00** |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.3.1.1.1.06** | **1241637** | **GÊNEROS ALIMENTAÇÃO** | **0,00** | **507,51** | **507,51** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.16** | **1241646** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **0,00** | **4.629,10** | **4.629,10** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.17** | **1241647** | **MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | **0,00** | **4.495,00** | **4.495,00** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.21** | **1241651** | **MATERIAL DE COPA E COZINHA** | **0,00** | **1.169,73** | **1.169,73** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.22** | **1241652** | **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO** | **0,00** | **1.236,51** | **1.236,51** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.24** | **1241654** | **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS**  **IMOVEIS/INSTALACOES** | **0,00** | **4.755,00** | **4.755,00** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.26** | **1241656** | **MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO** | **0,00** | **1.046,02** | **1.046,02** | **0,00** |
| **P 3.3.1.1.1.99** | **1241687** | **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2** |  | **SERVIÇOS** | **0,00** | **212.615,16** | **212.615,16** | **0,00** |
| **P 3.3.2.1** |  | **DIÁRIAS** | **0,00** | **95.525,00** | **95.525,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.1.1** |  | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **95.525,00** | **95.525,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.1.1.01** | **1241702** | **DIARIAS PESSOAL CIVIL** | **0,00** | **95.525,00** | **95.525,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.2** |  | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **0,00** | **12.472,46** | **12.472,46** | **0,00** |
| **P 3.3.2.2.1** |  | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF -** | **0,00** | **12.472,46** | **12.472,46** | **0,00** |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.3.2.2.1.38** |  | **DESPESAS COM LOCOMOCAO** | **0,00** | **12.472,46** | **12.472,46** | **0,00** |
| **P 3.3.2.2.1.38.01** | **0000549** | **DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES** | **0,00** | **12.472,46** | **12.472,46** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3** |  | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **104.617,70** | **104.617,70** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1** |  | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -** | **0,00** | **104.617,70** | **104.617,70** | **0,00** |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.3.2.3.1.04** | **1241749** | **COMUNICACAO** | **0,00** | **75,15** | **75,15** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.05** | **1241750** | **PUBLICIDADE** | **0,00** | **4.050,00** | **4.050,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.06** | **1241751** | **MANUTENCAO E CONSERVACAO** | **0,00** | **475,00** | **475,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.08** | **1241753** | **SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.** | **0,00** | **11.799,09** | **11.799,09** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.11** | **1241756** | **SERVICOS RELACIONADOS A**  **TECNOLOGIA DA INFORMACAO** | **0,00** | **15.536,80** | **15.536,80** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.14** | **1241759** | **ASSINATURAS DE PERIODICOS E**  **ANUIDADES** | **0,00** | **1.447,20** | **1.447,20** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.22** | **1241766** | **EXPOSICOES, CONGRESSOS,**  **CONFERENCIAS E OUTROS** | **0,00** | **540,00** | **540,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.30** | **1241774** | **SELECAO E TREINAMENTO** | **0,00** | **21.590,00** | **21.590,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.46** | **1241789** | **SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | **0,00** | **1.875,00** | **1.875,00** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.51** | **1241791** | **SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** | **0,00** | **24.239,97** | **24.239,97** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.52** | **1241792** | **TAXA DE ADMINISTRACAO** | **0,00** | **29,50** | **29,50** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.56** | **1241795** | **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | **0,00** | **5.384,31** | **5.384,31** | **0,00** |
| **P 3.3.2.3.1.99** | **1241796** | **OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ** | **0,00** | **17.575,68** | **17.575,68** | **0,00** |
| **P 3.4** |  | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **6,70** | **6,70** | **0,00** |
|  |  | **FINANCEIRAS** |  |  |  |  |
| **P 3.4.2** |  | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | **0,00** | **6,70** | **6,70** | **0,00** |
| **P 3.4.2.3** |  | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE** | **0,00** | **6,70** | **6,70** | **0,00** |
|  |  | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** |  |  |  |  |
| **P 3.4.2.3.1** |  | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE** | **0,00** | **6,70** | **6,70** | **0,00** |
|  |  | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -** |  |  |  |  |
|  |  | **CONSOLIDAÇÃO** |  |  |  |  |
| **P 3.4.2.3.1.01** | **1241874** | **JUROS DE MORA** | **0,00** | **6,70** | **6,70** | **0,00** |
| **P 3.5** |  | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES** | **0,00** | **2.583,67** | **2.583,67** | **0,00** |
|  |  | **CONCEDIDAS** |  |  |  |  |

**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

**Movimentação Periodo**

**Débito Crédito**

**Saldo Final**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P 3.5.1**  **P 3.5.1.1** |  | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A** | **0,00**  **0,00** | **2.583,67**  **333,67** | **2.583,67**  **333,67** | **0,00**  **0,00** |
|  |  | **EXECUCAO ORCAMENTARIA** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.1.2** |  | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A** | **0,00** | **333,67** | **333,67** | **0,00** |
|  |  | **EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.1.2.02** |  | **REPASSE CONCEDIDO** | **0,00** | **333,67** | **333,67** | **0,00** |
| **P 3.5.1.1.2.02.01** |  | **REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA** | **0,00** | **333,67** | **333,67** | **0,00** |
|  |  | **OUTRA ENTIDADE** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.1.2.02.01.01** | **0500000** | **REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE** | **0,00** | **333,67** | **333,67** | **0,00** |
| **P 3.5.1.2** |  | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -** | **0,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |
|  |  | **INDEPENDENTES DE EXECUCAO** |  |  |  |  |
|  |  | **ORCAMENTARIA** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.2.2** |  | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -** | **0,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |
|  |  | **INDEPENDENTES DE EXECUCAO** |  |  |  |  |
|  |  | **ORCAMENTARIA - INTRA OFSS** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.2.2.02** |  | **TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS** | **0,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |
|  |  | **CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE** |  |  |  |  |
|  |  | **EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **P 3.5.1.2.2.02.04** | **1241948** | **DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |
| **P 4** |  | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
| **P 4.5** |  | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
|  |  | **RECEBIDAS** |  |  |  |  |
| **P 4.5.1** |  | **TRANSFERÊNCIAS** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
|  |  | **INTRAGOVERNAMENTAIS** |  |  |  |  |
| **P 4.5.1.1** |  | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
|  |  | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **P 4.5.1.1.2** |  | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
|  |  | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** |  |  |  |  |
| **P 4.5.1.1.2.02.01.01** | **1243777** | **TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -** | **0,00** | **932.943,68** | **932.943,68** | **0,00** |
|  |  | **RECURSO LIVRE** |  |  |  |  |
| **O 5** |  | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | **0,00** | **2.080.148,61** | **2.080.148,61** | **0,00** |
|  |  | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** |  |  |  |  |
| **O 5.2** |  | **ORÇAMENTO APROVADO** | **0,00** | **2.080.148,61** | **2.080.148,61** | **0,00** |
| **O 5.2.2** |  | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **2.080.148,61** | **2.080.148,61** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1** |  | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **1.142.859,92** | **1.142.859,92** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.1** |  | **DOTAÇÃO INICIAL** | **0,00** | **980.000,00** | **980.000,00** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.1.01** | **1242776** | **CREDITO INICIAL** | **0,00** | **980.000,00** | **980.000,00** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.2** |  | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE** | **0,00** | **40.714,98** | **40.714,98** | **0,00** |
|  |  | **CREDITO** |  |  |  |  |
| **O 5.2.2.1.2.01** | **1242778** | **CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR** | **0,00** | **40.714,98** | **40.714,98** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.3** |  | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **122.144,94** | **122.144,94** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.3.03** | **1242790** | **ANULACAO DE DOTACAO** | **0,00** | **40.714,98** | **40.714,98** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.3.09** | **1242795** | **(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES** | **0,00** | **40.714,98** | **40.714,98** | **0,00** |
| **O 5.2.2.1.3.99** | **1242796** | **VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | **0,00** | **40.714,98** | **40.714,98** | **0,00** |
| **O 5.2.2.9** |  | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | **0,00** | **937.288,69** | **937.288,69** | **0,00** |
|  |  | **ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **O 5.2.2.9.2** |  | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | **0,00** | **937.288,69** | **937.288,69** | **0,00** |
| **O 5.2.2.9.2.01** |  | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE** | **0,00** | **937.288,69** | **937.288,69** | **0,00** |
|  |  | **EMPENHO** |  |  |  |  |
| **O 5.2.2.9.2.01.01** | **1242824** | **EMISSAO DE EMPENHOS** | **0,00** | **934.949,35** | **934.949,35** | **0,00** |
| **O 5.2.2.9.2.01.03** | **1242825** | **(-)ANULACAO DE EMPENHOS** | **0,00** | **2.339,34** | **2.339,34** | **0,00** |
| **O 6** |  | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO** | **0,00** | **6.908.269,74** | **6.908.269,74** | **0,00** |
|  |  | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** |  |  |  |  |
| **O 6.2** |  | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **0,00** | **6.908.269,74** | **6.908.269,74** | **0,00** |

**Conta Descrição**

**Saldo Anterior**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Débito** | **Crédito** |  |
| **O 6.2.2** |  | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | **0,00** | **6.908.269,74** | **6.908.269,74** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1** |  | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **0,00** | **3.965.662,03** | **3.965.662,03** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1.1** | **1242860** | **CREDITO DISPONÍVEL** | **0,00** | **1.023.054,32** | **1.023.054,32** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1.3** |  | **CREDITO UTILIZADO** | **0,00** | **2.942.607,71** | **2.942.607,71** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1.3.01** | **1242866** | **CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR** | **0,00** | **986.485,56** | **986.485,56** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1.3.03** | **1242868** | **CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
| **O 6.2.2.1.3.04** | **1242869** | **CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO** | **0,00** | **952.292,97** | **952.292,97** | **0,00** |
| **O 6.2.2.9** |  | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | **0,00** | **2.942.607,71** | **2.942.607,71** | **0,00** |
|  |  | **ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **O 6.2.2.9.2** |  | **EMISSAO DE EMPENHO** | **0,00** | **2.942.607,71** | **2.942.607,71** | **0,00** |
| **O 6.2.2.9.2.01** |  | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | **0,00** | **2.942.607,71** | **2.942.607,71** | **0,00** |
| **O 6.2.2.9.2.01.01** | **1242888** | **EMPENHOS A LIQUIDAR** | **0,00** | **986.485,56** | **986.485,56** | **0,00** |
| **O 6.2.2.9.2.01.03** | **1242890** | **EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR** | **0,00** | **1.003.829,18** | **1.003.829,18** | **0,00** |
| **O 6.2.2.9.2.01.04** | **1242891** | **EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS** | **0,00** | **952.292,97** | **952.292,97** | **0,00** |
| **C 7** |  | **CONTROLES DEVEDORES** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 7.2** |  | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 7.2.1** |  | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 7.2.1.1** |  | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS** |  |  |  |  |
| **C 7.2.1.1.1** |  | **RECURSOS ORDINÁRIOS** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 7.2.1.1.1.02** |  | **RECURSOS VINCULADOS** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 7.2.1.1.1.02.80.01** | **1243781** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA** | **0,00** | **1.076.814,87** | **1.076.814,87** | **0,00** |
| **C 8** |  | **CONTROLES CREDORES** | **0,00** | **4.164.250,24** | **4.164.250,24** | **0,00** |
| **C 8.2** |  | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO** | **0,00** | **4.164.250,24** | **4.164.250,24** | **0,00** |
|  |  | **FINANCEIRA** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1** |  | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR** | **0,00** | **4.164.250,24** | **4.164.250,24** | **0,00** |
|  |  | **DESTINAÇÃO** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1** |  | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE** | **0,00** | **4.164.250,24** | **4.164.250,24** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.1** |  | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | **0,00** | **935.283,02** | **935.283,02** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.1.80.01** | **1243782** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA** | **0,00** | **935.283,02** | **935.283,02** | **0,00** |
| **C 8.2.1.1.2** |  | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | **0,00** | **986.485,56** | **986.485,56** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS COMPROMETIDA POR** |  |  |  |  |
|  |  | **EMPENHO** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.2.80.01** | **1243783** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR** | **0,00** | **986.485,56** | **986.485,56** | **0,00** |
|  |  | **EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.3** |  | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | **0,00** | **1.147.825,48** | **1.147.825,48** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS COMPROMETIDA POR** |  |  |  |  |
|  |  | **LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS** |  |  |  |  |
|  |  | **COMPENSATÓRIAS** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.3.01.80.01** | **1243784** | **DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | **0,00** | **1.147.825,48** | **1.147.825,48** | **0,00** |
| **C 8.2.1.1.4** |  | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | **0,00** | **1.094.656,18** | **1.094.656,18** | **0,00** |
|  |  | **RECURSOS UTILIZADA** |  |  |  |  |
| **C 8.2.1.1.4.80.01** | **1243785** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA** | **0,00** | **1.094.656,18** | **1.094.656,18** | **0,00** |
|  |  | **ORÇAMENTÁRIA** |  |  |  |  |
| **Total** |  | **67.853,37 D 19.182.074,07 19.182.074,07 67.853,37D** | | | | |

**Movimentação Periodo**

**Saldo Final**

**67.853,37 C 67.853,37C**

**NOEDI SANTO FOGUESATTO VEREADOR PRESIDENTE**

**- RENAN**

**RENAN FORMENTINI PEREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE**