

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			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 MOEDA NACIONAL	0,00	950.682,19	950.682,19	0,00
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.682,19	950.682,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	950.682,19	950.682,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	950.682,19	950.682,19	0,00
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 PRAZO	0,00	57,93	57,93	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	57,93	57,93	0,00
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,93	57,93	0,00
P 1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	57,93	57,93	0,00
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 E FERRAMENTAS	28.905,55 D	0,00	0,00	28.905,55D
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 DE COMUNICACAO	3.860,00 D	280,00	2.250,00	1.890,00D
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

## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	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 CURTO PRAZO	0,00	1.003.829,18	1.003.829,18	0,00
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.003.829,18	1.003.829,18	0,00
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.829,18	1.003.829,18	0,00
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 PAGAR	0,00	1.003.829,18	1.003.829,18	0,00
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 ENTIDADES	0,00	15.521,22	15.521,22	0,00
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 FONTE - IRRF	0,00	11.375,49	11.375,49	0,00
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 FINANCIAMENTOS	0,00	66.376,51	66.376,51	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.622,96	2.622,96	0,00
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 RIO GRANDE DO SUL	0,00	63.753,55	63.753,55	0,00
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 ALIMENTAÇÃO	0,00	142,75	142,75	0,00
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 - CELULARES	0,00	4.690,30	4.690,30	0,00
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

## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			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 - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	554.641,61	554.641,61	0,00
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554.641,61	554.641,61	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	554.641,61	554.641,61	0,00
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 - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	48.997,46	48.997,46	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.997,46	48.997,46	0,00
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 OFSS	0,00	47.090,88	47.090,88	0,00
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 OFSS - UNIÃO	0,00	93.049,97	93.049,97	0,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015,78	3.015,78	0,00
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 DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.139,79	5.139,79	0,00
P 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.139,79	5.139,79	0,00
P 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.139,79	5.139,79	0,00
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 CAPITAL FIXO	0,00	230.474,03	230.474,03	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.858,87	17.858,87	0,00

## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.858,87	17.858,87	0,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.472,46	12.472,46	0,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.617,70	104.617,70	0,00
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 FINANCEIRAS	0,00	6,70	6,70	0,00
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 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6,70	6,70	0,00
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,70	6,70	0,00
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 CONCEDIDAS	0,00	2.583,67	2.583,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.583,67	2.583,67	0,00
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	333,67	333,67	0,00
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	333,67	333,67	0,00
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 OUTRA ENTIDADE	0,00	333,67	333,67	0,00
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 - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
P 3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
P 3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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 RECEBIDAS	0,00	932.943,68	932.943,68	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	932.943,68	932.943,68	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	932.943,68	932.943,68	0,00
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	932.943,68	932.943,68	0,00
P 4.5.1.1.2.02.01.01	1243777 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	932.943,68	932.943,68	0,00
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.080.148,61	2.080.148,61	0,00
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 CREDITO	0,00	40.714,98	40.714,98	0,00
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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	937.288,69	937.288,69	0,00
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 EMPENHO	0,00	937.288,69	937.288,69	0,00
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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.908.269,74	6.908.269,74	0,00
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.908.269,74	6.908.269,74	0,00

## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.942.607,71	2.942.607,71	0,00
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 RECURSOS	0,00	1.076.814,87	1.076.814,87	0,00
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 FINANCEIRA	0,00	4.164.250,24	4.164.250,24	0,00
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.164.250,24	4.164.250,24	0,00
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.164.250,24	4.164.250,24	0,00
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	935.283,02	935.283,02	0,00
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 RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	986.485,56	986.485,56	0,00
C 8.2.1.1.2.80.01	1243783 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	986.485,56	986.485,56	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.147.825,48	1.147.825,48	0,00
C 8.2.1.1.3.01.80.01	1243784 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	1.147.825,48	1.147.825,48	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.094.656,18	1.094.656,18	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	1243785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.094.656,18	1.094.656,18	0,00
Total		67.853,37 D 67.853,37 C	19.182.074,07	19.182.074,07	67.853,37D 67.853,37C

NOEDI SANTO FOGUESATTO  
VEREADOR PRESIDENTE

RENAN FORMENTINI PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE