

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	67.333,37 D	267.954,70	244.168,92	91.119,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	267.954,70	244.168,92	23.785,78 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.333,37 D	0,00	0,00	67.333,37 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	67.333,37 D	0,00	0,00	67.333,37 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	66.962,62 D	0,00	0,00	66.962,62 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.962,62 D	0,00	0,00	66.962,62 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.905,55 D	0,00	0,00	28.905,55 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	778,00 D	0,00	0,00	778,00 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.790,55 D	0,00	0,00	23.790,55 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.492,00 D	0,00	0,00	14.492,00 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	20.275,07 D	0,00	0,00	20.275,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.827,50 D	0,00	0,00	7.827,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.638,00 D	0,00	0,00	2.638,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	9.809,57 D	0,00	0,00	9.809,57 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.333,37 C	316.007,17	316.346,32	67.672,52 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	316.007,17	316.346,32	339,15 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.451,43	43.510,58	59,15 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.451,43	43.510,58	59,15 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.451,43	43.510,58	59,15 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	43.451,43	43.510,58	59,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	10.327,83	10.327,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.327,83	10.327,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	(0301656) INSS (RL)	0,00	10.327,83	10.327,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	5.659,57	5.659,57	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.03.11	(0024051) RPPS - Servidores	0,00	5.659,57	5.659,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.857,01	2.876,73	19,72 C
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(1236291) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.789,16	2.789,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(1236293) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	67,85	87,57	19,72 C
F 2.1.8.8.1.01.08	(1240980) ISS	0,00	78,86	118,29	39,43 C
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.901,97	23.901,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.304,93	8.304,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	(0025001) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	3.257,03	3.257,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	(0025002) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	5.047,90	5.047,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	15.597,04	15.597,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	(0026001) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	4.460,09	4.460,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	(0026002) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	11.136,95	11.136,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	107,62	107,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0000288) REFEISUL - RL	0,00	107,62	107,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	518,57	518,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	518,57	518,57	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	(0028001) VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	518,57	518,57	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.333,37 C	0,00	0,00	67.333,37 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.1.1.1	(0001299) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.251,12 C	0,00	0,00	28.251,12 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
P 2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25 C
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.173,11	23.401,55	219.771,56 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	192.570,13	23.401,55	169.168,58 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	157.279,07	23.401,55	133.877,52 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	146.645,11	23.387,85	123.257,26 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.645,11	23.387,85	123.257,26 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.645,11	23.387,85	123.257,26 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	57.646,00	22.987,12	34.658,88 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.602,92	400,73	1.202,19 D
X 3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.678,47	0,00	2.678,47 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.678,47	0,00	2.678,47 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	82.039,25	0,00	82.039,25 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	10.633,96	13,70	10.620,26 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.633,96	13,70	10.620,26 D
X 3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.633,96	13,70	10.620,26 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.487,18	0,00	34.487,18 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.981,71	0,00	12.981,71 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.981,71	0,00	12.981,71 D
X 3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.447,81	0,00	6.447,81 D
X 3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.505,47	0,00	21.505,47 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.505,47	0,00	21.505,47 D
X 3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.471,56	0,00	21.471,56 D
X 3.1.2.2.3.99	(1241515) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33,91	0,00	33,91 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	803,88	0,00	803,88 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	803,88	0,00	803,88 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803,88	0,00	803,88 D
X 3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	803,88	0,00	803,88 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.602,98	0,00	50.602,98 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46 D
X 3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	191,05	0,00	191,05 D
X 3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	0,00	50,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	321,47	0,00	321,47 D
X 3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	500,94	0,00	500,94 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	49.539,52	0,00	49.539,52 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.999,45	0,00	2.999,45 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.999,45	0,00	2.999,45 D
X 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.999,45	0,00	2.999,45 D
X 3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.999,45	0,00	2.999,45 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.965,07	0,00	21.965,07 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.965,07	0,00	21.965,07 D
X 3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.037,65	0,00	3.037,65 D
X 3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.942,51	0,00	3.942,51 D
X 3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	405,00	0,00	405,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(1241776) SERVICOS BANCARIOS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
X 3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	552,00	0,00	552,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.425,71	0,00	1.425,71 D
X 3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.492,20	0,00	4.492,20 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	243.218,19	243.218,19 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.271.009,42	11.507,26	1.259.502,16 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.271.009,42	11.507,26	1.259.502,16 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.271.009,42	11.507,26	1.259.502,16 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 D
X 5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.961,58	11.507,26	239.454,32 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	250.961,58	11.507,26	239.454,32 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.961,58	11.507,26	239.454,32 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	250.961,58	0,00	250.961,58 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.507,26	11.507,26 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Março/2017

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.364.759,06	2.624.261,22	1.259.502,16 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.364.759,06	2.624.261,22	1.259.502,16 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.364.759,06	2.624.261,22	1.259.502,16 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	807.860,32	1.827.908,16	1.020.047,84 C
X 6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	250.961,58	1.031.555,10	780.593,52 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	556.898,74	796.353,06	239.454,32 C
X 6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	254.680,37	274.363,13	19.682,76 C
X 6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.662,63	249.154,19	219.491,56 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	556.898,74	796.353,06	239.454,32 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	556.898,74	796.353,06	239.454,32 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	556.898,74	796.353,06	239.454,32 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	254.680,37	274.363,13	19.682,76 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.555,74	272.835,74	280,00 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.662,63	249.154,19	219.491,56 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(1243781) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.700,36	4.926,12	281.774,24 D
X 8	CONTROLES CREDORES	0,00	851.283,34	1.133.057,58	281.774,24 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	851.283,34	1.133.057,58	281.774,24 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	851.283,34	1.133.057,58	281.774,24 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	851.283,34	1.133.057,58	281.774,24 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	250.961,58	254.725,45	3.763,87 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(1243782) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.961,58	254.725,45	3.763,87 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	254.680,37	274.363,13	19.682,76 C
X 8.2.1.1.2.80.01	(1243783) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	254.680,37	274.363,13	19.682,76 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	315.978,76	316.317,91	339,15 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(1243784) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	315.978,76	316.317,91	339,15 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.662,63	287.651,09	257.988,46 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.662,63	287.651,09	257.988,46 C
Total Geral		67.333,37 D	4.600.887,16	4.600.887,16	1.863.674,37 D
		67.333,37 C			1.863.674,37 C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
VEREADOR PRESIDENTERENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE