

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	56.510,12 D	820.018,77	808.675,52	67.853,37D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	0030000 BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	808.675,52	808.675,52	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.510,12 D	11.343,25	0,00	67.853,37D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	56.510,12 D	11.343,25	0,00	67.853,37D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	56.139,37 D	11.343,25	0,00	67.482,62D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.139,37 D	11.343,25	0,00	67.482,62D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.540,80 D	7.364,75	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	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00D
P 1.2.3.1.1.01.07	0300523 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	778,00	0,00	778,00D
P 1.2.3.1.1.01.08	0300524 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
P 1.2.3.1.1.01.40	0300535 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	20.161,80 D	3.628,75	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	11.703,00 D	2.789,00	0,00	14.492,00D
P 1.2.3.1.1.02.01	0300527 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.703,00 D	2.789,00	0,00	14.492,00D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	17.635,57 D	1.189,50	0,00	18.825,07D
P 1.2.3.1.1.03.01	0300516 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.288,00 D	89,50	0,00	6.377,50D
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	8.709,57 D	1.100,00	0,00	9.809,57D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00D
P 1.2.3.1.1.04.06	1243518 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00D
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
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.510,12 C	1.739.046,89	1.750.390,14	67.853,37C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	952.974,14	952.974,14	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3.1.1.01.01	0000820 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	141.001,89	141.001,89	0,00
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	141.001,89	141.001,89	0,00
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.001,89	141.001,89	0,00
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	141.001,89	141.001,89	0,00
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	39.144,33	39.144,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.144,33	39.144,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	0301656 INSS (RL)	0,00	39.144,33	39.144,33	0,00
P 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.968,41	14.968,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	0024051 RPPS - Servidores	0,00	14.968,41	14.968,41	0,00
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.949,62	4.949,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	1236291 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	4.443,20	4.443,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	0301366 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	152,65	152,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	1236293 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	353,77	353,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	1240980 ISS	0,00	433,74	433,74	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68.804,42	68.804,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.128,07	1.128,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	0025001 CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	1.128,07	1.128,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	67.676,35	67.676,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	0026001 BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	7.548,04	7.548,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	0026002 BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	60.128,31	60.128,31	0,00
P 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	156,00	156,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	0000288 REFEISUL - RL	0,00	156,00	156,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.545,37	12.545,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	12.545,37	12.545,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	0028001 VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	2.820,06	2.820,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.07	0028002 VIVO - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	9.725,31	9.725,31	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.510,12 C	786.072,75	797.416,00	67.853,37C
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	28.259,00 C	786.072,75	797.416,00	39.602,25C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.259,00 C	786.072,75	797.416,00	39.602,25C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.259,00 C	786.072,75	797.416,00	39.602,25C
P 2.3.7.1.1.01	1241355 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	786.072,75	797.416,00	11.343,25C
P 2.3.7.1.1.02	1241356 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.259,00 C	0,00	0,00	28.259,00C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	791.255,26	791.255,26	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	613.271,74	613.271,74	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	491.979,89	491.979,89	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	467.792,07	467.792,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.792,07	467.792,07	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	467.792,07	467.792,07	0,00
P 3.1.1.1.1.01.01	1241434 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.636,51	138.636,51	0,00
P 3.1.1.1.1.01.18	1241448 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.371,72	4.371,72	0,00
P 3.1.1.1.1.01.22	1241452 13. SALÁRIO	0,00	36.551,49	36.551,49	0,00
P 3.1.1.1.1.01.23	1241453 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.171,42	3.171,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	1241454 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.453,22	11.453,22	0,00
P 3.1.1.1.1.01.31	1241460 SUBSÍDIOS	0,00	273.607,71	273.607,71	0,00
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	24.187,82	24.187,82	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.187,82	24.187,82	0,00
P 3.1.1.2.1.01	1241481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.187,82	24.187,82	0,00
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.573,33	115.573,33	0,00
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.255,87	35.255,87	0,00
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.255,87	35.255,87	0,00
P 3.1.2.1.2.01	1241499 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.520,82	17.520,82	0,00
P 3.1.2.1.2.99	1241501 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.735,05	17.735,05	0,00
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	80.317,46	80.317,46	0,00
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	80.317,46	80.317,46	0,00
P 3.1.2.2.3.01	1241511 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	80.215,85	80.215,85	0,00
P 3.1.2.2.3.99	1241515 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101,61	101,61	0,00
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
P 3.1.3.1.1.01	1241543 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
P 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00
P 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00
P 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00
P 3.1.9.1.1.01	1241562 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.922,52	2.922,52	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	174.082,65	174.082,65	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.041,58	10.041,58	0,00
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.041,58	10.041,58	0,00
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.041,58	10.041,58	0,00
P 3.3.1.1.1.06	1241637 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	280,03	280,03	0,00
P 3.3.1.1.1.16	1241646 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00
P 3.3.1.1.1.17	1241647 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.044,50	1.044,50	0,00
P 3.3.1.1.1.19	1241649 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	425,50	425,50	0,00
P 3.3.1.1.1.21	1241651 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	999,60	999,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.22	1241652 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.083,95	1.083,95	0,00
P 3.3.1.1.1.24	1241654 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	2.571,96	2.571,96	0,00
P 3.3.1.1.1.25	1241655 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	85,54	85,54	0,00
P 3.3.1.1.1.26	1241656 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	403,50	403,50	0,00
P 3.3.1.1.1.99	1241687 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	56,00	56,00	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	164.041,07	164.041,07	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
P 3.3.2.1.1.01	1241702 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75.800,00	75.800,00	0,00
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.199,49	11.199,49	0,00
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.199,49	11.199,49	0,00
P 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.199,49	11.199,49	0,00
P 3.3.2.2.1.38.01	0000549 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.199,49	11.199,49	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.041,58	77.041,58	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.041,58	77.041,58	0,00
P 3.3.2.3.1.04	1241749 COMUNICACAO	0,00	100,00	100,00	0,00
P 3.3.2.3.1.06	1241751 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	740,00	740,00	0,00
P 3.3.2.3.1.08	1241753 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.821,11	11.821,11	0,00
P 3.3.2.3.1.11	1241756 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.690,80	16.690,80	0,00
P 3.3.2.3.1.14	1241759 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.283,20	1.283,20	0,00
P 3.3.2.3.1.22	1241766 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	600,00	600,00	0,00
P 3.3.2.3.1.27	1241771 PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.162,56	3.162,56	0,00
P 3.3.2.3.1.30	1241774 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
P 3.3.2.3.1.46	1241789 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
P 3.3.2.3.1.51	1241791 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.361,45	10.361,45	0,00
P 3.3.2.3.1.56	1241795 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.939,46	2.939,46	0,00
P 3.3.2.3.1.99	1241796 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
F 3.5.1.1.2.02.01.01	0500000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	3.900,87	3.900,87	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00
F 4.5.1.1.2.02.01.01	1243777 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	797.416,00	797.416,00	0,00
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.710.520,84	1.710.520,84	0,00
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.710.520,84	1.710.520,84	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.710.520,84	1.710.520,84	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	914.784,95	914.784,95	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	906.784,95	906.784,95	0,00
O 5.2.2.1.1.01	1242776 CREDITO INICIAL	0,00	906.784,95	906.784,95	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	1242778 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	1242790 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.09	1242795 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.99	1242796 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	795.735,89	795.735,89	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	795.735,89	795.735,89	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	795.735,89	795.735,89	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	1242824 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	794.625,51	794.625,51	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	1242825 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.110,38	1.110,38	0,00
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.747.035,35	5.747.035,35	0,00
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.747.035,35	5.747.035,35	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.747.035,35	5.747.035,35	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.328.465,34	3.328.465,34	0,00
O 6.2.2.1.1	1242860 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	909.895,33	909.895,33	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.418.570,01	2.418.570,01	0,00
O 6.2.2.1.3.01	1242866 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	799.808,02	799.808,02	0,00
O 6.2.2.1.3.03	1242868 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
O 6.2.2.1.3.04	1242869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	806.789,74	806.789,74	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.418.570,01	2.418.570,01	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.418.570,01	2.418.570,01	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.418.570,01	2.418.570,01	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	1242888 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	799.808,02	799.808,02	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	1242890 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	811.972,25	811.972,25	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	1242891 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	806.789,74	806.789,74	0,00
O 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	893.386,25	893.386,25	0,00
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	893.386,25	893.386,25	0,00
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	893.386,25	893.386,25	0,00
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	893.386,25	893.386,25	0,00
C 7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	808.370,52	808.370,52	0,00
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	808.370,52	808.370,52	0,00
C 7.2.1.1.1.02.80.01	1243781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	808.370,52	808.370,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.3	1242997 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	85.015,73	85.015,73	0,00
C 8	CONTROLES CREDORES	0,00	3.641.412,59	3.641.412,59	0,00
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.641.412,59	3.641.412,59	0,00
	FINANCEIRA				
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.641.412,59	3.641.412,59	0,00
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.641.412,59	3.641.412,59	0,00
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	798.526,38	798.526,38	0,00
C 8.2.1.1.1.80.01	1243782 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	798.526,38	798.526,38	0,00
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	843.665,64	843.665,64	0,00
C 8.2.1.1.2.80.01	1243783 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	843.665,64	843.665,64	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.042.758,97	1.042.758,97	0,00
C 8.2.1.1.3.01.80.01	1243784 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	957.743,24	957.743,24	0,00
C 8.2.1.1.3.02	1243250 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	85.015,73	85.015,73	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	956.461,60	956.461,60	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	1243785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	956.461,60	956.461,60	0,00
Total		56.510,12 D	16.140.091,95	16.140.091,95	67.853,37D
		56.510,12 C			67.853,37C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PRESIDENTE

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

- RENAN