

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	67.333,37 D	1.052.797,29	1.043.958,29	76.172,37D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.039.969,29	1.039.969,29	0,00
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	0030000 BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.039.658,59	1.039.658,59	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	310,70	310,70	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	0300432 SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	310,70	310,70	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.333,37 D	12.828,00	3.989,00	76.172,37D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	67.333,37 D	12.828,00	3.989,00	76.172,37D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	66.962,62 D	12.828,00	3.989,00	75.801,62D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.962,62 D	12.828,00	3.989,00	75.801,62D
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	7.978,00	3.989,00	18.481,00D
P 1.2.3.1.1.02.01	0300527 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.492,00 D	7.978,00	3.989,00	18.481,00D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	20.275,07 D	3.870,00	0,00	24.145,07D
P 1.2.3.1.1.03.01	0300516 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.827,50 D	0,00	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	3.870,00	0,00	13.679,57D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.890,00 D	980,00	0,00	2.870,00D
P 1.2.3.1.1.04.06	1243518 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.890,00 D	980,00	0,00	2.870,00D
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.333,37 C	2.237.081,92	2.245.920,92	76.172,37C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.238.773,70	1.238.773,70	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.3.1.1.01.01.01	0000820 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	185.035,51	185.035,51	0,00
P 2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
P 2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01.01	0301656 INSS (RL)	0,00	46.721,13	46.721,13	0,00
P 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	18.890,11	18.890,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.11	0024051 RPPS - Servidores	0,00	18.890,11	18.890,11	0,00
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.534,46	10.534,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	1236291 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	10.269,41	10.269,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	1236293 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	265,05	265,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	1240980 ISS	0,00	473,16	473,16	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.458,17	106.458,17	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15.01	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.297,31	35.297,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.06	0025001 CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	14.363,03	14.363,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01.07	0025002 CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	20.934,28	20.934,28	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15.03	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	71.160,86	71.160,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.16	0026001 BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO	0,00	12.056,03	12.056,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03.17	0026002 BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO	0,00	59.104,83	59.104,83	0,00
P 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	227,64	227,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17.01	0000288 REFEISUL - RL	0,00	227,64	227,64	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
P 2.1.8.8.1.01.99.01	DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01.06	0028001 VIVO - Servidores LEGISLATIVO	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.333,37 C	998.308,22	1.007.147,22	76.172,37C
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	39.082,25 C	998.308,22	1.007.147,22	47.921,25C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.082,25 C	998.308,22	1.007.147,22	47.921,25C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.082,25 C	998.308,22	1.007.147,22	47.921,25C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.1.01	1241355 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	998.308,22	1.007.147,22	8.839,00C
P 2.3.7.1.1.02	1241356 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.082,25 C	0,00	0,00	39.082,25C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.063.359,62	1.063.359,62	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	808.527,66	808.527,66	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	645.843,97	645.843,97	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	611.063,31	611.063,31	0,00
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.063,31	611.063,31	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	611.063,31	611.063,31	0,00
P 3.1.1.1.1.01.01	1241434 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	182.007,85	182.007,85	0,00
P 3.1.1.1.1.01.18	1241448 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.610,22	5.610,22	0,00
P 3.1.1.1.1.01.22	1241452 13. SALÁRIO	0,00	25.041,97	25.041,97	0,00
P 3.1.1.1.1.01.23	1241453 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.014,24	4.014,24	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	1241454 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.119,72	13.119,72	0,00
P 3.1.1.1.1.01.31	1241460 SUBSÍDIOS	0,00	381.269,31	381.269,31	0,00
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	34.780,66	34.780,66	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.780,66	34.780,66	0,00
P 3.1.1.2.1.01	1241481 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.780,66	34.780,66	0,00
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	153.534,72	153.534,72	0,00
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.529,36	56.529,36	0,00
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.529,36	56.529,36	0,00
P 3.1.2.1.2.01	1241499 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.269,55	30.269,55	0,00
P 3.1.2.1.2.99	1241501 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.259,81	26.259,81	0,00
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.005,36	97.005,36	0,00
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.005,36	97.005,36	0,00
P 3.1.2.2.3.01	1241511 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	96.971,45	96.971,45	0,00
P 3.1.2.2.3.99	1241515 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33,91	33,91	0,00
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.225,54	3.225,54	0,00
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.225,54	3.225,54	0,00
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225,54	3.225,54	0,00
P 3.1.3.1.1.01	1241543 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.225,54	3.225,54	0,00
P 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.923,43	5.923,43	0,00
P 3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.923,43	5.923,43	0,00
P 3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.923,43	5.923,43	0,00
P 3.1.9.1.1.01	1241562 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.923,43	5.923,43	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.091,15	193.091,15	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.540,88	14.540,88	0,00
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.540,88	14.540,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.540,88	14.540,88	0,00
P 3.3.1.1.1.06	1241637 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.170,42	1.170,42	0,00
P 3.3.1.1.1.16	1241646 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.185,20	3.185,20	0,00
P 3.3.1.1.1.17	1241647 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	837,00	837,00	0,00
P 3.3.1.1.1.21	1241651 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.868,60	1.868,60	0,00
P 3.3.1.1.1.22	1241652 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.580,87	1.580,87	0,00
P 3.3.1.1.1.26	1241656 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.421,79	1.421,79	0,00
P 3.3.1.1.1.44	1241674 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
P 3.3.1.1.1.99	1241687 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	492,00	492,00	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	178.550,27	178.550,27	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	70.575,00	70.575,00	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.575,00	70.575,00	0,00
P 3.3.2.1.1.01	1241702 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.575,00	70.575,00	0,00
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.059,23	13.059,23	0,00
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.059,23	13.059,23	0,00
P 3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.059,23	13.059,23	0,00
P 3.3.2.2.1.38.01	0000549 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.059,23	13.059,23	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	94.916,04	94.916,04	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.916,04	94.916,04	0,00
P 3.3.2.3.1.04	1241749 COMUNICACAO	0,00	100,00	100,00	0,00
P 3.3.2.3.1.05	1241750 PUBLICIDADE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
P 3.3.2.3.1.06	1241751 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.684,70	5.684,70	0,00
P 3.3.2.3.1.08	1241753 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.834,05	11.834,05	0,00
P 3.3.2.3.1.11	1241756 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	19.712,55	19.712,55	0,00
P 3.3.2.3.1.14	1241759 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.687,70	1.687,70	0,00
P 3.3.2.3.1.20	1241764 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.773,99	1.773,99	0,00
P 3.3.2.3.1.22	1241766 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	600,00	600,00	0,00
P 3.3.2.3.1.30	1241774 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
P 3.3.2.3.1.32	1241776 SERVICOS BANCARIOS	0,00	688,00	688,00	0,00
P 3.3.2.3.1.51	1241791 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
P 3.3.2.3.1.52	1241792 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	42,00	42,00	0,00
P 3.3.2.3.1.56	1241795 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.893,91	8.893,91	0,00
P 3.3.2.3.1.99	1241796 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.459,14	19.459,14	0,00
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.4.2.9.1	1241884 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 3.5.1.1.2.02.01.01	0500000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	60.740,81	60.740,81	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
P 4.5.1.1.2.02.01.01	1243777 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.017.023,93	2.017.023,93	0,00
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.017.023,93	2.017.023,93	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.017.023,93	2.017.023,93	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.031.847,84	1.031.847,84	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.020.047,84	1.020.047,84	0,00
O 5.2.2.1.1.01	1242776 CREDITO INICIAL	0,00	1.020.047,84	1.020.047,84	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	1242778 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	1242790 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
O 5.2.2.1.3.09	1242795 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
O 5.2.2.1.3.99	1242796 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	985.176,09	985.176,09	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	985.176,09	985.176,09	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	985.176,09	985.176,09	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	1242824 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	965.791,25	965.791,25	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	1242825 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.384,84	19.384,84	0,00
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.188.667,94	7.188.667,94	0,00
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.188.667,94	7.188.667,94	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.188.667,94	7.188.667,94	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.115.400,31	4.115.400,31	0,00
O 6.2.2.1.1	1242860 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.042.132,68	1.042.132,68	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.073.267,63	3.073.267,63	0,00
O 6.2.2.1.3.01	1242866 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.034.831,65	1.034.831,65	0,00
O 6.2.2.1.3.03	1242868 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
O 6.2.2.1.3.04	1242869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	984.697,79	984.697,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.073.267,63	3.073.267,63	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.073.267,63	3.073.267,63	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.073.267,63	3.073.267,63	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	1242888 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.034.831,65	1.034.831,65	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	1242890 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.053.738,19	1.053.738,19	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	1242891 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	984.697,79	984.697,79	0,00
C 7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.199.572,81	2.199.572,81	0,00
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.199.572,81	2.199.572,81	0,00
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.199.572,81	2.199.572,81	0,00
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.199.572,81	2.199.572,81	0,00
C 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.199.572,81	2.199.572,81	0,00
C 7.2.1.1.1.00.01	1244042 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	852.409,63	852.409,63	0,00
C 7.2.1.1.1.02.80.01	1243781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.409,63	852.409,63	0,00
C 7.2.1.1.1.99.99	1243468 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	340.015,96	340.015,96	0,00
C 8	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.572.174,34	5.572.174,34	0,00
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.572.174,34	5.572.174,34	0,00
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.572.174,34	5.572.174,34	0,00
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.572.174,34	5.572.174,34	0,00
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.056.890,04	1.056.890,04	0,00
C 8.2.1.1.1.80.01	1243782 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.198,63	680.198,63	0,00
C 8.2.1.1.1.99.99	1243467 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	376.691,41	376.691,41	0,00
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.043.583,56	1.043.583,56	0,00
C 8.2.1.1.2.80.01	1243783 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	696.130,29	696.130,29	0,00
C 8.2.1.1.2.99.99	1243469 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	347.453,27	347.453,27	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.239.616,56	1.239.616,56	0,00
C 8.2.1.1.3.01.80.01	1243784 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	893.183,47	893.183,47	0,00
C 8.2.1.1.3.99.99	1243470 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	346.433,09	346.433,09	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.232.084,18	2.232.084,18	0,00
C 8.2.1.1.4.00.01	1244046 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recurso Livre	0,00	1.007.147,22	1.007.147,22	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	1243785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	840.513,82	840.513,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

CNPJ: 94.726.825/0001-31

Exercício: 2017

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.99.99	1243471 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	384.423,14	384.423,14	0,00
Total		67.333,37 D 67.333,37 C	22.337.825,07	22.337.825,07	76.172,37D 76.172,37C

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PRESIDENTE

- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE