

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Setembro/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	530.266,08D	967.256,34	785.748,97	711.773,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	963.493,34	732.877,79	230.615,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	957.228,96	726.613,41	230.615,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	860.145,23	633.418,24	226.726,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.145,23	633.418,24	226.726,99 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	860.145,23	633.418,24	226.726,99 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	860.145,23	633.418,24	226.726,99 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	(0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES	0,00	860.145,23	633.418,24	226.726,99 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	97.083,73	93.195,17	3.888,56 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.083,73	93.195,17	3.888,56 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	97.083,73	93.195,17	3.888,56 D
F 1.1.1.3.1.01.01.02	(0009017) CAMARA - CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.083,73	93.195,17	3.888,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
F 1.1.3.8.1.09.02	(0009086) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA	0,00	6.264,38	6.264,38	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	530.266,08D	3.763,00	52.871,18	481.157,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	530.266,08D	3.763,00	52.871,18	481.157,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	92.266,08D	3.763,00	0,00	96.029,08 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.266,08D	3.763,00	0,00	96.029,08 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.476,01D	0,00	0,00	5.476,01 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0051919) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.513,68D	0,00	0,00	2.513,68 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0051922) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.384,63D	0,00	0,00	1.384,63 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0051924) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.129,70D	0,00	0,00	1.129,70 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0051934) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.244,26D	3.763,00	0,00	16.007,26 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0051937) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.244,26D	3.763,00	0,00	16.007,26 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	58.928,18D	0,00	0,00	58.928,18 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0051938) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.815,27D	0,00	0,00	27.815,27 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0051939) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	212,68D	0,00	0,00	212,68 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0051940) MOBILIARIO EM GERAL	29.528,27D	0,00	0,00	29.528,27 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0051941) UTENSILIOS EM GERAL	1.371,96D	0,00	0,00	1.371,96 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.617,63D	0,00	0,00	15.617,63 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0051942) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.103,30D	0,00	0,00	2.103,30 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0051946) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.110,82D	0,00	0,00	13.110,82 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0051947) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	403,51D	0,00	0,00	403,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0049003) EDIFÍCIOS	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	52.871,18	52.871,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.871,18	52.871,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.610,43	36.610,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0052006) (-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	412,28	412,28 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0052012) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	254,03	254,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0052016) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	200,16	200,16 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0052036) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	323,57	323,57 C
P 1.2.3.8.1.01.02.02	(0052043) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	4.076,87	4.076,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0052046) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	19.288,31	19.288,31 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0052048) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	54,04	54,04 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0052050) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	8.635,07	8.635,07 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0052052) (-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	0,00	0,00	131,58	131,58 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0052055) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	193,33	193,33 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0052063) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.857,51	2.857,51 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0052065) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	183,68	183,68 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.260,75	16.260,75 C
P 1.2.3.8.1.02.01.03	(0052098) (-) DEPRECIAÇÃO - EDIFICIOS	0,00	0,00	16.260,75	16.260,75 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	530.266,08C	2.247.233,54	2.254.065,43	537.097,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	650.786,47	657.618,36	6.831,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) Credores Diversos	0,00	544.691,83	547.777,35	3.085,52 C
X 2.1.3.1.1.01.11	(0045480) RPPS	0,00	12.398,84	12.398,84	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.695,80	97.442,17	3.746,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	93.695,80	97.442,17	3.746,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.562,74	56.272,83	710,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	48.564,44	48.564,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	123,36	123,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.03	(0009193) CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMRO - SERV. CAMARA	0,00	123,36	123,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.50	(0993234) CONSIGNADOS BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES	0,00	6.133,14	6.133,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.51	(0993235) CONSIGNADOS SICREDI - CAMARA DE VEREADORES	0,00	42.132,14	42.132,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.17	(0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO-PAC	0,00	175,80	175,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CAMARA	0,00	6.998,30	7.708,39	710,09 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.757,54	13.767,85	10,31 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.757,54	13.767,85	10,31 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.085,04	7.085,04	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.01.50	(0993236) RPPS - RETENÇÃO SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.085,04	7.085,04	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.672,50	6.682,81	10,31 C
F 2.1.8.8.2.01.04.50	(0993238) I.R.R.F. SERVIDORES DA CAMARA	0,00	6.540,31	6.540,31	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.51	(0993241) I.R.R.F. EMPRESAS - CAMARA DE VEREADORES	0,00	132,19	142,50	10,31 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.375,52	27.401,49	3.025,97 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	24.375,52	27.401,49	3.025,97 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.375,52	27.401,49	3.025,97 C
F 2.1.8.8.3.01.02.50	(0993239) RETENÇÃO INSS SERVIDORES/VEREADORES - CAMARA DE VEREADORES	0,00	24.375,52	27.401,49	3.025,97 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.266,08C	1.596.447,07	1.596.447,07	530.266,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	530.266,08C	1.596.447,07	1.596.447,07	530.266,08 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	530.266,08C	1.596.447,07	1.596.447,07	530.266,08 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.776.250,27D	794.422,52	794.422,52	2.776.250,27 D
2.3.7.1.1.01	(0049761) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	794.422,52D	0,00	794.422,52	0,00
2.3.7.1.1.02	(0049762) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.981.827,75D	794.422,52	0,00	2.776.250,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.516,35C	802.024,55	802.024,55	3.306.516,35 C
2.3.7.1.2.01	(0049766) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	802.024,55C	802.024,55	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(0049767) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.504.491,80C	0,00	802.024,55	3.306.516,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	609.284,37	12.892,77	596.391,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	481.462,30	12.892,57	468.569,73 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	380.043,12	0,00	380.043,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	380.043,12	0,00	380.043,12 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.043,12	0,00	380.043,12 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	380.043,12	0,00	380.043,12 D
3.1.1.1.1.01.01	(0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	169.438,12	0,00	169.438,12 D
3.1.1.1.1.01.22	(0049858) 13. SALÁRIO	0,00	4.762,85	0,00	4.762,85 D
3.1.1.1.1.01.31	(0049866) SUBSÍDIOS	0,00	197.338,90	0,00	197.338,90 D
3.1.1.1.1.01.35	(0049869) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	8.503,25	0,00	8.503,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.469,18	12.892,57	53.576,61 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.398,84	0,00	12.398,84 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.398,84	0,00	12.398,84 D
3.1.2.1.2.01	(0049905) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.085,04	0,00	7.085,04 D
3.1.2.1.2.01.00.01	(0006499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	5.313,80	0,00	5.313,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.070,34	12.892,57	41.177,77 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.070,34	12.892,57	41.177,77 D
3.1.2.2.1.01	(0049910) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	54.070,34	12.892,57	41.177,77 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00 D
3.1.3.1.1.01	(0049949) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125.024,71	0,00	125.024,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.946,84	0,00	6.946,84 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.946,84	0,00	6.946,84 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.946,84	0,00	6.946,84 D
3.3.1.1.1.06	(0050043) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	226,89	0,00	226,89 D
3.3.1.1.1.15	(0050051) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS	0,00	291,85	0,00	291,85 D
3.3.1.1.1.22	(0050058) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.939,00	0,00	3.939,00 D
3.3.1.1.1.99	(0050093) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.489,10	0,00	2.489,10 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	65.206,69	0,00	65.206,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	19.693,64	0,00	19.693,64 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.693,64	0,00	19.693,64 D
3.3.2.1.1.01.01	(0046574) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	19.693,64	0,00	19.693,64 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.513,05	0,00	45.513,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.513,05	0,00	45.513,05 D
3.3.2.3.1.04	(0050155) COMUNICAÇÃO	0,00	1.203,99	0,00	1.203,99 D
3.3.2.3.1.08	(0050159) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.483,88	0,00	2.483,88 D
3.3.2.3.1.10	(0050161) LOCAÇÕES	0,00	2.481,57	0,00	2.481,57 D
3.3.2.3.1.11	(0050162) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310,00	0,00	310,00 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30	(0050180) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.906,04	0,00	6.906,04 D
3.3.2.3.1.56	(0050201) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	24.455,57	0,00	24.455,57 D
3.3.2.3.1.99	(0050202) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	52.871,18	0,00	52.871,18 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	52.871,18	0,00	52.871,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	52.871,18	0,00	52.871,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	52.871,18	0,00	52.871,18 D
3.3.3.1.1.01.01	(0050209) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	36.610,43	0,00	36.610,43 D
3.3.3.1.1.01.02	(0050210) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.260,75	0,00	16.260,75 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.797,36	0,20	2.797,16 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.9.1.5.1	(0050567) ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.597,36	0,20	1.597,16 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.597,36	0,20	1.597,16 D
3.9.9.6.1	(0000561) INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	661,44	0,20	661,24 D
3.9.9.6.1.00.01	(0008786) RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	255,00	0,00	255,00 D
3.9.9.6.1.00.03	(0008828) RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	680,92	0,00	680,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0052218) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	771.067,08	771.067,08 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.712.166,69	110.377,51	1.601.789,18 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.712.166,69	110.377,51	1.601.789,18 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.712.166,69	110.377,51	1.601.789,18 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.130.000,00	103.177,71	1.026.822,29 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01	(0051182) CREDITO INICIAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(0051184) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(0051196) ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.99	(0051202) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	88.177,71	88.177,71 C
5.2.2.1.9.04	(0051210) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	88.177,71	88.177,71 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	582.166,69	7.199,80	574.966,89 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	582.166,69	7.199,80	574.966,89 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	582.166,69	7.199,80	574.966,89 D
5.2.2.9.2.01.01	(0051230) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	582.166,69	0,00	582.166,69 D
5.2.2.9.2.01.03	(0051231) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.199,80	7.199,80 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.919.277,72	4.521.066,90	1.601.789,18 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.919.277,72	4.521.066,90	1.601.789,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.919.277,72	4.521.066,90	1.601.789,18 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.794.811,06	2.821.633,35	1.026.822,29 C
6.2.2.1.1	(0051266) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	670.344,40	1.122.199,80	451.855,40 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.124.466,66	1.699.433,55	574.966,89 C
6.2.2.1.3.01	(0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	567.375,99	595.059,46	27.683,47 C
6.2.2.1.3.03	(0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
6.2.2.1.3.04	(0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	544.197,90	544.197,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.124.466,66	1.699.433,55	574.966,89 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.124.466,66	1.699.433,55	574.966,89 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.124.466,66	1.699.433,55	574.966,89 C
6.2.2.9.2.01.01	(0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	567.375,99	595.059,46	27.683,47 C
6.2.2.9.2.01.03	(0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	557.090,67	560.176,19	3.085,52 C
6.2.2.9.2.01.04	(0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	544.197,90	544.197,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	868.163,62	310,00	867.853,62 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	868.163,62	310,00	867.853,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	868.163,62	310,00	867.853,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	868.163,62	310,00	867.853,62 D
7.2.1.1.1.05.01.00	(0023008) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	771.067,08	0,00	771.067,08 D
7.2.1.1.3.08.62	(0023476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	97.096,54	310,00	96.786,54 D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.872.811,16	2.740.664,78	867.853,62 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.872.811,16	2.740.664,78	867.853,62 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.872.811,16	2.740.664,78	867.853,62 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.872.811,16	2.740.664,78	867.853,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	582.166,69	779.807,84	197.641,15 C
8.2.1.1.1.01.05.01	(0023009) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	582.166,69	778.266,88	196.100,19 C
8.2.1.1.1.01.08.62	(0023477) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	1.540,96	1.540,96 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	567.375,99	595.059,46	27.683,47 C
8.2.1.1.2.01.05.01	(0023010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	567.375,99	595.059,46	27.683,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	716.658,47	662.341,78	54.316,69 D
8.2.1.1.3.01.05.01	(0023011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	616.698,29	560.176,19	56.522,10 D
8.2.1.1.3.02.08.62	(0993246) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	99.960,18	102.165,59	2.205,41 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.610,01	703.455,70	696.845,69 C
8.2.1.1.4.01.05.01	(0023013) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	603.805,52	603.805,52 C
8.2.1.1.4.02.08.62	(0993247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	6.610,01	99.650,18	93.040,17 C
Total Geral		3.306.516,35D 3.306.516,35C	11.196.193,44	11.196.193,44	6.773.828,91 D 6.773.828,91 C

MARIA ROSANTINA RAMOS DOS SANTOS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CPF- 013.891.940-27

MICHELI MARTINY
AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF-010.590.700-65

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CPF- 010.360.630-03