

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	97.742,09 D	3.753.348,81	3.570.993,96	280.096,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	679,36 D	3.707.557,29	3.524.672,61	183.564,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.706.939,29	3.524.293,57	182.645,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.706.939,29	3.524.293,57	182.645,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.706.939,29	3.524.293,57	182.645,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.514.524,63	2.514.524,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	166.267,79	166.267,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) BANRISUL CONTA EXTRA CAMARA DE VEREADORES	0,00	166.267,79	166.267,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.348.256,84	2.348.256,84	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.192.414,66	1.009.768,94	182.645,72 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.192.414,66	1.009.768,94	182.645,72 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.192.414,66	1.009.768,94	182.645,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.192.414,66	1.009.768,94	182.645,72 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	679,36 D	618,00	379,04	918,32 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	679,36 D	618,00	379,04	918,32 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	679,36 D	618,00	379,04	918,32 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	679,36 D	618,00	379,04	918,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF - JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	113,60	159,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	113,60	159,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF - ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	111,70	22,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF - SERGIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	409,00	22,72	386,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	0,00	209,00	17,42	191,58 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.062,73 D	45.791,52	46.321,35	96.532,90 D
1.2.3	IMOBILIZADO	97.062,73 D	45.791,52	46.321,35	96.532,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.704,28 D	41.310,73	7.503,53	197.511,48 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.704,28 D	41.310,73	7.503,53	197.511,48 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.624,70 D	2.114,83	1.097,20	19.642,33 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.984,90 D	385,19	1.058,00	7.312,09 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.455,00 D	97,51	0,00	3.552,51 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.293,56 D	1.386,42	39,20	6.640,78 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	238,00 D	31,90	0,00	269,90 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.563,77 D	213,81	0,00	1.777,58 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,47 D	0,00	0,00	89,47 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	35.903,20 D	17.327,33	2.741,20	50.489,33 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.903,20 D	17.327,33	2.741,20	50.489,33 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	73.621,18 D	19.732,80	1.299,57	92.054,41 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	21.759,13 D	6.002,60	480,00	27.281,73 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	920,04 D	328,42	0,00	1.248,46 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	49.073,21 D	12.982,75	819,57	61.236,39 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	1.868,80 D	419,03	0,00	2.287,83 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.555,20 D	2.135,77	2.365,56	35.325,41 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	4.355,00 D	921,83	0,00	5.276,83 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.757,20 D	90,16	994,08	3.853,28 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.158,00 D	909,06	1.371,48	7.695,58 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	18.285,00 D	214,72	0,00	18.499,72 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	55.356,47 C	4.480,79	20.152,92	71.028,60 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	55.356,47 C	4.480,79	20.152,92	71.028,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	55.356,47 C	4.480,79	20.152,92	71.028,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	912,24 C	489,95	1.197,41	1.619,70 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	451,23 C	0,00	123,56	574,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.670,66 C	19,74	495,69	2.146,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	21,78	71,28 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	376,35 C	0,00	126,68	503,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	18,27 C	0,00	0,00	18,27 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.828,74 C	2.090,19	8.439,41	25.177,96 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.313,11 C	239,82	2.154,85	9.228,14 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	314,73 C	0,00	104,46	419,19 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	16.847,36 C	401,25	5.154,82	21.600,93 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	261,78	795,17 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	304,86	1.264,26 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.437,93 C	477,96	279,20	1.239,17 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.486,64 C	761,88	596,18	2.320,94 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.156,92 C	0,00	892,24	4.049,16 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	3.797,25	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	572,58	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	493,23	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	455,24	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	71,20	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	6.084,80	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	1.730,72	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	85,05	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	4.269,03	5.149,96 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	5.298,01	9.612,11 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	135,03	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.260,08 C	0,00	230,19	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	1.459,55	2.163,57 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	3.473,24	4.423,24 C

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.742,09 C	1.197.686,35	1.241.893,27	141.949,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.819,56 C	1.183.835,64	1.228.042,56	93.026,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.819,56 C	38.513,12	74.010,56	84.317,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.819,56 C	38.513,12	74.010,56	84.317,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.819,56 C	38.513,12	74.010,56	84.317,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.819,56 C	38.513,12	74.010,56	84.317,00 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	831,80	48.079,35	47.247,55 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	37.681,32	25.931,21	37.069,45 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	949.011,39	949.011,39	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.540,27	15.540,27	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	180.770,86	189.480,34	8.709,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	180.770,86	189.480,34	8.709,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.770,86	189.480,34	8.709,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	180.671,06	184.368,62	3.697,56 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	21.815,95	21.815,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	32.988,86	36.686,42	3.697,56 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF LEGISLATIVO	0,00	30.446,82	30.446,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	30.127,39	30.127,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ LEGISLATIVO	0,00	319,43	319,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.088,23	1.088,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.088,23	1.088,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	15,03	15,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	17.081,55	17.081,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.050,44	19.050,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	19.050,44	19.050,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	58.091,78	58.091,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.011,92	5.011,92 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	99,80	99,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	99,80	99,80	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.922,53 C	13.850,71	13.850,71	48.922,53 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.850,71 D	0,00	13.850,71	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.773,24 C	13.850,71	0,00	48.922,53 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.249.054,40	28.261,01	1.220.793,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	829.596,57	28.261,01	801.335,56 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	659.455,81	28.261,01	631.194,80 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	632.126,78	28.261,01	603.865,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.126,78	28.261,01	603.865,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	632.126,78	28.261,01	603.865,77 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.735,14	14.446,34	132.288,80 D
X 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	998,16	0,00	998,16 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	36.802,75	4.216,28	32.586,47 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	45.882,07	4.608,17	41.273,90 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.591,83	4.990,22	46.601,61 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	519,88	0,00	519,88 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	20.750,32	0,00	20.750,32 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.931,21	0,00	25.931,21 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	302.915,42	0,00	302.915,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	27.329,03	0,00	27.329,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.329,03	0,00	27.329,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.329,03	0,00	27.329,03 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	27.329,03	0,00	27.329,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.669,58	0,00	154.669,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	67.332,00	0,00	67.332,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	67.332,00	0,00	67.332,00 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.572,68	0,00	24.572,68 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO AUTORIAL	0,00	42.759,32	0,00	42.759,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	64.535,75	0,00	64.535,75 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.172,38	0,00	57.172,38 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	57.172,38	0,00	57.172,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.363,37	0,00	7.363,37 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.363,37	0,00	7.363,37 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.801,83	0,00	22.801,83 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.801,83	0,00	22.801,83 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	22.801,83	0,00	22.801,83 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.471,18	0,00	15.471,18 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.471,18	0,00	15.471,18 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.471,18	0,00	15.471,18 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.471,18	0,00	15.471,18 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	322,53	0,00	322,53 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	322,53	0,00	322,53 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	322,53	0,00	322,53 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,53	0,00	322,53 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	322,53	0,00	322,53 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0000394) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	322,53	0,00	322,53 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.447,66	0,00	197.447,66 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.245,43	0,00	12.245,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.245,43	0,00	12.245,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.245,43	0,00	12.245,43 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.922,40	0,00	1.922,40 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.586,99	0,00	1.586,99 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	206,25	0,00	206,25 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.768,35	0,00	2.768,35 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	232,83	0,00	232,83 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.954,41	0,00	2.954,41 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	133,00	0,00	133,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	165.080,62	0,00	165.080,62 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.856,40	0,00	16.856,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.856,40	0,00	16.856,40 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	840,00	0,00	840,00 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.016,40	0,00	16.016,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	102.574,22	0,00	102.574,22 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.574,22	0,00	102.574,22 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.772,47	0,00	12.772,47 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	20.917,79	0,00	20.917,79 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	15.013,57	0,00	15.013,57 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	21.061,97	0,00	21.061,97 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	862,73	0,00	862,73 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	719,00	0,00	719,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	69,09	0,00	69,09 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	404,80	0,00	404,80 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.263,30	0,00	2.263,30 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	90,17	0,00	90,17 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.121,61	0,00	20.121,61 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	20.121,61	0,00	20.121,61 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.121,61	0,00	20.121,61 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	20.121,61	0,00	20.121,61 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.121,61	0,00	20.121,61 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.499,57	0,00	19.499,57 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
X 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.797,25	0,00	3.797,25 D
X 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84 D
X 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.084,80	0,00	6.084,80 D
X 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.298,01	0,00	5.298,01 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	834,67	0,00	834,67 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	834,67	0,00	834,67 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834,67	0,00	834,67 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	834,67	0,00	834,67 D
X 3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	690,45	0,00	690,45 D
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	144,22	0,00	144,22 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
X 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.358.941,32	1.358.941,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.338.487,90	1.338.487,90 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.338.487,90	1.338.487,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.338.487,90	1.338.487,90 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.338.487,90	1.338.487,90 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.338.487,90	1.338.487,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.453,42	20.453,42 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
X 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	77,69	77,69 C
X 4.6.3.9.1.01.99	(0005404) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - REVERSÃO DE BAIXA	0,00	0,00	77,69	77,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.755.030,88	173.551,95	2.581.478,93 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.755.030,88	173.551,95	2.581.478,93 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.755.030,88	173.551,95	2.581.478,93 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.648.515,00	120.000,00	1.528.515,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.106.515,88	53.551,95	1.052.963,93 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.106.515,88	53.551,95	1.052.963,93 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.106.515,88	53.551,95	1.052.963,93 D

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: Outubro/2019

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.106.282,68	0,00	1.106.282,68 D
X 5.2.2.9.2.01.02	(0000649) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	233,20	0,00	233,20 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.551,95	53.551,95 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.151.826,42	7.733.305,35	2.581.478,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.151.826,42	7.733.305,35	2.581.478,93 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.151.826,42	7.733.305,35	2.581.478,93 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.169.171,15	4.697.686,15	1.528.515,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.186.515,88	1.662.066,95	475.551,07 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.982.655,27	3.035.619,20	1.052.963,93 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.018.103,61	1.106.515,88	88.412,27 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	964.551,66	964.551,66 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.982.655,27	3.035.619,20	1.052.963,93 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.982.655,27	3.035.619,20	1.052.963,93 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.982.655,27	3.035.619,20	1.052.963,93 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.018.103,61	1.106.515,88	88.412,27 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	964.551,66	964.551,66	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	964.551,66	964.551,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.528.307,54	339,30	1.527.968,24 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.528.307,54	339,30	1.527.968,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.528.307,54	339,30	1.527.968,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.528.307,54	339,30	1.527.968,24 D
X 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 C	1.338.827,20	0,00	987.781,57 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	189.480,34	339,30	189.141,04 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	3.487.462,27	5.015.430,51	1.527.968,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.487.462,27	5.015.430,51	1.527.968,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.487.462,27	5.015.430,51	1.527.968,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.487.462,27	5.015.430,51	1.527.968,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.320.343,93	1.392.039,85	71.695,92 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.316.312,42	1.392.039,85	75.727,43 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	4.031,51	0,00	4.031,51 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.018.103,61	1.106.515,88	88.412,27 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.018.103,61	1.106.515,88	88.412,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.145.322,52	1.167.860,05	22.537,53 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	964.551,66	978.379,71	13.828,05 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	180.770,86	189.480,34	8.709,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.692,21	1.349.014,73	1.345.322,52 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	3.692,21	1.164.551,66	1.160.859,45 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	184.463,07	184.463,07 C
Total Geral		529.279,98 D	19.122.716,67	19.122.716,67	5.888.899,54 D
		529.279,98 C			5.888.899,54 C

Pres. da Câmara

Tesoureiro

Técnico Contábil