

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS**

Pág 1 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Outubro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	S		289.750,03	1.048.942,69	965.113,26	373.579,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S		57.533,81	1.045.654,24	965.113,26	138.074,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		48.785,22	1.013.178,78	947.449,63	114.514,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		48.785,22	1.013.178,78	947.449,63	114.514,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S		48.785,22	943.178,78	947.449,63	44.514,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	S	F	48.785,22	943.178,78	947.449,63	44.514,37
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	S		48.785,22	943.178,78	947.449,63	44.514,37
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	A	F	44.785,71	818.108,15	820.196,50	42.697,36
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00.00.00.00	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	A	F	3.999,51	125.070,63	127.253,13	1.817,01
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	S		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00	CDB	S	F	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00.00.00.00	CDB APLICAÇÃO CÂMARA	A	F	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	15.723,85	2.578,86	13.144,99
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S		0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	A	P	0,00	10.800,57	0,00	10.800,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		0,00	4.923,28	2.578,86	2.344,42
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	4.923,28	2.578,86	2.344,42
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	A	F	0,00	4.923,28	2.578,86	2.344,42
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	S		7.484,07	12.748,45	11.744,67	8.487,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	S		7.484,07	12.748,45	11.744,67	8.487,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.484,07	12.748,45	11.744,67	8.487,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	2.070,48	9.187,57	9.441,73	1.816,32
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	A	P	355,93	1.756,96	1.456,04	656,85
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.057,66	1.803,92	846,90	6.014,68
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		1.264,52	4.003,16	3.340,10	1.927,58
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		911,82	2.140,66	1.788,02	1.264,46
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P	911,82	2.140,66	1.788,02	1.264,46
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	911,82	2.140,66	1.788,02	1.264,46
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		352,70	1.862,50	1.552,08	663,12
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		352,70	1.862,50	1.552,08	663,12
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	352,70	1.862,50	1.552,08	663,12
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	S		232.216,22	3.288,45	0,00	235.504,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		231.276,22	3.288,45	0,00	234.564,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		231.276,22	3.288,45	0,00	234.564,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		231.276,22	3.288,45	0,00	234.564,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	S		25.647,00	1.373,45	0,00	27.020,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.01.00.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	A	P	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.10.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	A	P	9.986,00	620,00	0,00	10.606,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.11.00.00.00	EQUIP. DE PROTECAO, SEGURANCA E	A	P	6.873,00	753,45	0,00	7.626,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.12.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	A	P	290,00	0,00	0,00	290,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.13.00.00.00	OUTRAS MAQ., APARELHOS, EQUIP. E	A	P	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.14.00.00.00	MAQUINAS E EQUIP. ENERGETICOS	A	P	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	S		31.891,00	1.915,00	0,00	33.806,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.03.00.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.891,00	1.915,00	0,00	33.806,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	S		127.027,70	0,00	0,00	127.027,70
1.2.3.1.1.03.00.00.00.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.03.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	102.244,70	0,00	0,00	102.244,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S		29.340,52	0,00	0,00	29.340,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.04.00.00.00	EQUIP. PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	18.058,52	0,00	0,00	18.058,52
1.2.3.1.1.04.00.00.00.05.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	A	P	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEICULOS	S	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEICULOS	A	P	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGIVEL	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	S		940,00	0,00	0,00	940,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.02.00.00.00	SOFTWARE	A	P	940,00	0,00	0,00	940,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(289.750,03)	913.794,64	905.822,77	(281.778,16)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(92.711,33)	913.794,64	905.822,77	(84.739,46)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(51.197,91)	671.626,11	695.643,46	(75.215,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(36.244,43)	564.809,69	582.375,23	(53.809,97)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(36.244,43)	564.809,69	582.375,23	(53.809,97)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	M	(36.244,43)	564.809,69	582.375,23	(53.809,97)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 2 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Outubro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios	S	M	0,00	471.748,84	471.748,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remuneracoes e beneficios do exercicio	A	F	0,00	471.748,84	471.748,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	(F) Décimo terceiro salário	S	M	0,00	23.059,67	41.424,75	(18.365,08)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.02.00.00	PROVISAO P/13.SALARIO CAMARA - CC'S	A	P	0,00	416,40	8.654,38	(8.237,98)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.03.00.00	PROVISAO P/ 13. SALARIO CAMARA -	A	P	0,00	0,00	10.127,10	(10.127,10)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	ESTATUT Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	22.643,27	22.643,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(36.244,43)	70.001,18	69.201,64	(35.444,89)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.02.00.00	PROVISAO FERIAS CAMARA - CC'S	A	P	(17.478,90)	19.782,54	21.730,94	(19.427,30)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.04.00.00	PROVISÃO FÉRIAS CAMARA -	A	P	(18.765,53)	24.474,53	21.726,59	(16.017,59)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	ESTATUTARIOS Férias (F)	A	F	0,00	25.744,11	25.744,11	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(273,33)	2.777,49	2.785,53	(281,37)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(273,33)	2.777,49	2.785,53	(281,37)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(273,33)	2.777,49	2.785,53	(281,37)
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercicio (F)	A	F	(273,33)	2.777,49	2.785,53	(281,37)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(14.680,15)	104.038,93	110.482,70	(21.123,92)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(4.331,32)	34.216,79	36.864,81	(6.979,34)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	S	M	(4.331,32)	34.216,79	36.864,81	(6.979,34)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	31.427,81	31.427,81	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	RPPS SOBRE PROVISÕES	A	P	(4.331,32)	2.788,98	5.437,00	(6.979,34)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(10.348,83)	69.822,14	73.617,89	(14.144,58)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a Pagar	S		(10.348,83)	69.822,14	73.617,89	(14.144,58)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações	S	M	(10.348,83)	69.822,14	73.617,89	(14.144,58)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS	A	P	(3.600,36)	1.008,06	4.259,97	(6.852,27)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.748,47)	68.814,08	69.357,92	(7.292,31)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.174,95)	83.603,37	87.791,19	(5.362,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Do Exercício	S	F	(840,89)	81.946,55	86.134,37	(5.028,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	Fornecedores do Exercício Legislativo (F)	A	F	(840,89)	81.946,55	86.134,37	(5.028,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	Fornecedores não parcelados a Pagar - Exercício Anterior	A	F	(334,06)	1.656,82	1.656,82	(334,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(40.338,47)	158.565,16	122.388,12	(4.161,43)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(3.999,51)	122.090,73	122.252,65	(4.161,43)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(3.999,51)	122.090,73	122.252,65	(4.161,43)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	F	(3.999,51)	122.090,73	122.252,65	(4.161,43)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	S	F	0,00	14.662,09	14.662,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.02.00.00	CONTRIB. AO RPPS/FPSMDI LEGISLATIVO	A	F	0,00	14.662,09	14.662,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(3.015,88)	33.835,77	33.986,03	(3.166,14)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS	A	F	(3.015,88)	33.835,77	33.986,03	(3.166,14)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	S	F	(40,95)	16.724,72	16.724,04	(40,27)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - PESSOAL ATIVO	A	F	0,00	16.334,96	16.334,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS	A	F	(40,95)	389,76	389,08	(40,27)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	S	F	(934,45)	5.832,70	5.845,06	(946,81)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.00	MEDI PLANO DE SAUDE IPE	A	F	(934,45)	5.832,70	5.845,06	(946,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	F	0,00	50.040,67	50.040,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.00	CONSIGNACAO BANRISUL	A	F	0,00	50.040,67	50.040,67	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	907,24	907,24	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.02.00.00	VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	907,24	907,24	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	S	F	(8,23)	87,54	87,52	(8,21)
2.1.8.8.1.01.17.00.00.03.00.00	VALE ALIMENTACAO	A	F	(8,23)	87,54	87,52	(8,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(36.338,96)	36.474,43	135,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	135,47	135,47	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	135,47	135,47	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	135,47	135,47	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	S		(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DE DUODECIMO	A	F	(36.338,96)	36.338,96	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(197.038,70)	0,00	0,00	(197.038,70)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	513.842,45	0,00	0,00	513.842,45
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou déficits de exercicios anteriores	A	P	(792.834,32)	0,00	0,00	(792.834,32)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS

Pág 4 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Outubro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	61.052,85	0,00	61.052,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	61.052,85	0,00	61.052,85
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A		0,00	9.059,52	0,00	9.059,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICACAO	A		0,00	2.076,91	0,00	2.076,91
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	A		0,00	6.642,00	0,00	6.642,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	7.645,86	0,00	7.645,86
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	13.979,94	0,00	13.979,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	552,72	0,00	552,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	2.758,84	0,00	2.758,84
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A		0,00	1.552,08	0,00	1.552,08
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	864,00	0,00	864,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.788,02	0,00	1.788,02
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	A		0,00	377,00	0,00	377,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	A		0,00	42,36	0,00	42,36
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	A		0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	6.115,10	0,00	6.115,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	10,50	0,00	10,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	283,64	0,00	283,64
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	283,64	0,00	283,64
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	S		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	A		0,00	76.375,76	834.709,08	(758.333,32)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		8.446,75	946.600,00	36.600,00	918.446,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	946.600,00	36.600,00	910.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	946.600,00	36.600,00	910.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	946.600,00	36.600,00	910.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	S		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	A		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	A		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.200,00	(12.200,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	A		0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	12.200,00	(12.200,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	12.200,00	(12.200,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	S		8.446,75	0,00	0,00	8.446,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	A		250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	S		8.196,75	0,00	0,00	8.196,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A		7.862,69	0,00	0,00	7.862,69
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A		334,06	0,00	0,00	334,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	S		(8.446,75)	2.060.393,30	2.970.393,30	(918.446,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	S		0,00	2.050.398,75	2.960.398,75	(910.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	S		0,00	2.050.398,75	2.960.398,75	(910.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.050.398,75	2.960.398,75	(910.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	A		0,00	702.393,16	927.349,20	(224.956,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.348.005,59	2.033.049,55	(685.043,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	666.378,26	692.849,81	(26.471,55)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	A		0,00	29.504,80	29.504,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	650.374,60	662.976,99	(12.602,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.747,93	647.717,95	(645.970,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	S		(8.446,75)	9.994,55	9.994,55	(8.446,75)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	S		(250,00)	500,00	500,00	(250,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		(250,00)	250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	S		(8.196,75)	9.494,55	9.494,55	(8.196,75)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	A		(8.196,75)	8.678,62	815,93	(334,06)

