

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 1/10

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                       |             |           | ATIVO  | 76.666,69D     | 798.504,25 | 788.165,08 | 87.005,86D  |
| 1.1                                     |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 34.405,79D     | 794.404,25 | 788.165,08 | 40.644,96D  |
| 1.1.1                                   |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.1.1                                 |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.1.1.1                               |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.1.1.1.19                            |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.1.1.1.19.12                         |             |           | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                         | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (49928) | P           | F         | BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES                 | 29.248,59D     | 792.125,45 | 788.165,08 | 33.208,96D  |
| 1.1.9                                   |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE     | 5.157,20D      | 2.278,80   | 0,00       | 7.436,00D   |
| 1.1.9.3                                 |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 5.157,20D      | 2.278,80   | 0,00       | 7.436,00D   |
| 1.1.9.3.1                               |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | 5.157,20D      | 2.278,80   | 0,00       | 7.436,00D   |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (52049) | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | 5.157,20D      | 2.278,80   | 0,00       | 7.436,00D   |
| 1.2                                     |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 42.260,90D     | 4.100,00   | 0,00       | 46.360,90D  |
| 1.2.3                                   |             |           | IMOBILIZADO  | 42.260,90D     | 4.100,00   | 0,00       | 46.360,90D  |
| 1.2.3.1                                 |             |           | BENS MOVEIS  | 36.360,90D     | 4.100,00   | 0,00       | 40.460,90D  |
| 1.2.3.1.1                               |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 36.360,90D     | 4.100,00   | 0,00       | 40.460,90D  |
| 1.2.3.1.1.01                            |             |           | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 16.809,90D     | 0,00       | 0,00       | 16.809,90D  |
| 1.2.3.1.1.01.01 (55014)                 | P           | P         | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                            | 3.778,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.778,00D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 (55015)                 | P           | P         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                      | 13.031,90D     | 0,00       | 0,00       | 13.031,90D  |
| 1.2.3.1.1.02                            |             |           | BENS DE INFORMATICA  | 0,00           | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 (55038)                 | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 0,00           | 4.100,00   | 0,00       | 4.100,00D   |
| 1.2.3.1.1.03                            |             |           | MOVEIS E UTENSILIOS  | 4.700,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.700,00D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 (55043)                 | P           | P         | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 4.700,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.700,00D   |
| 1.2.3.1.1.04                            |             |           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO           | 6.628,00D      | 0,00       | 0,00       | 6.628,00D   |
| 1.2.3.1.1.04.01 (55046)                 | P           | P         | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                              | 6.628,00D      | 0,00       | 0,00       | 6.628,00D   |
| 1.2.3.1.1.99                            |             |           | DEMAIS BENS MOVEIS   | 8.223,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.223,00D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 (50848)                 | P           | P         | OUTROS BENS MÓVEIS   | 8.223,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.223,00D   |
| 1.2.3.2                                 |             |           | BENS IMÓVEIS   | 5.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.900,00D   |
| 1.2.3.2.1                               |             |           | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 5.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.900,00D   |
| 1.2.3.2.1.07 (47106)                    | P           | P         | INSTALACOES  | 5.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.900,00D   |

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 2/10

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2                                       |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 76.666,69C     | 2.225.006,83 | 2.225.006,83 | 76.666,69C    |
| 2.1                                     |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00           | 894.995,52   | 894.995,52   | 0,00          |
| 2.1.1                                   |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 0,00           | 702.814,72   | 702.814,72   | 0,00          |
| 2.1.1.1                                 |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 528.900,03   | 528.900,03   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1                               |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 528.900,03   | 528.900,03   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01                            |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 528.900,03   | 528.900,03   | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01                         |             |           | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                           | 0,00           | 528.900,03   | 528.900,03   | 0,00          |
| 2.1.1.4                                 |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00           | 173.914,69   | 173.914,69   | 0,00          |
| 2.1.1.4.2                               |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00           | 116.319,21   | 116.319,21   | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.01                            |             |           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)           | 0,00           | 116.319,21   | 116.319,21   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                               |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00           | 57.595,48    | 57.595,48    | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 0,00           | 57.595,48    | 57.595,48    | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00           | 57.595,48    | 57.595,48    | 0,00          |
| 2.1.3                                   |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 85.350,36    | 85.350,36    | 0,00          |
| 2.1.3.1                                 |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00           | 85.350,36    | 85.350,36    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                               |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00           | 85.350,36    | 85.350,36    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                            |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 85.350,36    | 85.350,36    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                         |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 0,00           | 85.350,36    | 85.350,36    | 0,00          |
| 2.1.8                                   |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 0,00           | 106.830,44   | 106.830,44   | 0,00          |
| 2.1.8.8                                 |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00           | 106.830,44   | 106.830,44   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1                               |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 106.830,44   | 106.830,44   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01                            |             |           | CONSIGNACOES  | 0,00           | 36.107,05    | 36.107,05    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02 (47439)                 | P           | F         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00           | 22.124,37    | 22.124,37    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04 (47441)                 | P           | F         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 0,00           | 13.982,68    | 13.982,68    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04                            |             |           | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                       | 0,00           | 70.723,39    | 70.723,39    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99                         |             |           | OUTROS DEPOSITOS  | 0,00           | 70.723,39    | 70.723,39    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000001 (49931) | P           | F         | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES                   | 0,00           | 5.667,44     | 5.667,44     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000002 (49932) | P           | F         | FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES                         | 0,00           | 35.709,31    | 35.709,31    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000005 (49935) | P           | F         | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL                                 | 0,00           | 28.097,85    | 28.097,85    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000006 (49936) | P           | F         | DESCONTO SSPMLS   | 0,00           | 1.248,79     | 1.248,79     | 0,00          |
| 2.3                                     |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 76.666,69C     | 1.330.011,31 | 1.330.011,31 | 76.666,69C    |
| 2.3.7                                   |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS   | 76.666,69C     | 1.330.011,31 | 1.330.011,31 | 76.666,69C    |
| 2.3.7.1                                 |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 76.666,69C     | 1.330.011,31 | 1.330.011,31 | 76.666,69C    |
| 2.3.7.1.1                               |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 4.429.814,21D  | 655.020,60   | 655.020,60   | 4.429.814,21D |
| 2.3.7.1.1.01 (47820)                    | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 655.020,60D    | 0,00         | 655.020,60   | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02 (47821)                    | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 3.774.793,61D  | 655.020,60   | 0,00         | 4.429.814,21D |
| 2.3.7.1.2                               |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 4.506.480,90C  | 674.990,71   | 674.990,71   | 4.506.480,90C |
| 2.3.7.1.2.01 (47825)                    | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 674.990,71C    | 674.990,71   | 0,00         | 0,00          |
| 2.3.7.1.2.02 (47826)                    | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 3.831.490,19C  | 0,00         | 674.990,71   | 4.506.480,90C |

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 3/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00           | 781.786,28 | 0,00     | 781.786,28D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 702.940,29 | 0,00     | 702.940,29D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00           | 528.900,03 | 0,00     | 528.900,03D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS     | 0,00           | 528.900,03 | 0,00     | 528.900,03D |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - ( | 0,00           | 528.900,03 | 0,00     | 528.900,03D |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00           | 502.739,30 | 0,00     | 502.739,30D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (51016) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00           | 240.940,77 | 0,00     | 240.940,77D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (51046) | P           |           | SUBSÍDIOS  | 0,00           | 261.798,53 | 0,00     | 261.798,53D |
| 3.1.1.2.1.04            |             |           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0,00           | 26.160,73  | 0,00     | 26.160,73D  |
| 3.1.1.2.1.04.14 (51068) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00           | 26.160,73  | 0,00     | 26.160,73D  |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 173.914,69 | 0,00     | 173.914,69D |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 0,00           | 111.029,87 | 0,00     | 111.029,87D |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 0,00           | 111.029,87 | 0,00     | 111.029,87D |
| 3.1.2.1.2.01 (47964)    | P           |           | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                              | 0,00           | 111.029,87 | 0,00     | 111.029,87D |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00           | 57.595,48  | 0,00     | 57.595,48D  |
| 3.1.2.2.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 57.595,48  | 0,00     | 57.595,48D  |
| 3.1.2.2.1.01 (47969)    | P           |           | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                           | 0,00           | 57.595,48  | 0,00     | 57.595,48D  |
| 3.1.2.9                 |             |           | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 5.289,34   | 0,00     | 5.289,34D   |
| 3.1.2.9.1               |             |           | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 5.289,34   | 0,00     | 5.289,34D   |
| 3.1.2.9.1.01 (47993)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID     | 0,00           | 5.289,34   | 0,00     | 5.289,34D   |
| 3.1.9                   |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO  | 0,00           | 125,57     | 0,00     | 125,57D     |
| 3.1.9.1                 |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00           | 125,57     | 0,00     | 125,57D     |
| 3.1.9.1.1               |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 125,57     | 0,00     | 125,57D     |
| 3.1.9.1.1.01 (48027)    | P           |           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL         | 0,00           | 125,57     | 0,00     | 125,57D     |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 78.845,99  | 0,00     | 78.845,99D  |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 9.194,60   | 0,00     | 9.194,60D   |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00           | 9.194,60   | 0,00     | 9.194,60D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 9.194,60   | 0,00     | 9.194,60D   |
| 3.3.1.1.1.15 (48110)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 0,00           | 610,00     | 0,00     | 610,00D     |
| 3.3.1.1.1.16 (48111)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00           | 2.325,80   | 0,00     | 2.325,80D   |
| 3.3.1.1.1.17 (48112)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00           | 1.023,90   | 0,00     | 1.023,90D   |
| 3.3.1.1.1.21 (48116)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 0,00           | 1.631,70   | 0,00     | 1.631,70D   |
| 3.3.1.1.1.22 (48117)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 | 0,00           | 707,00     | 0,00     | 707,00D     |
| 3.3.1.1.1.26 (48121)    | P           |           | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                 | 0,00           | 756,20     | 0,00     | 756,20D     |
| 3.3.1.1.1.29 (48124)    | P           |           | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                              | 0,00           | 2.140,00   | 0,00     | 2.140,00D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS   | 0,00           | 69.651,39  | 0,00     | 69.651,39D  |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS  | 0,00           | 1.400,00   | 0,00     | 1.400,00D   |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.400,00   | 0,00     | 1.400,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 (48167)    | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 1.400,00   | 0,00     | 1.400,00D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 68.251,39  | 0,00     | 68.251,39D  |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 68.251,39  | 0,00     | 68.251,39D  |
| 3.3.2.3.1.05 (48215)    | P           |           | PUBLICIDADE  | 0,00           | 20.612,00  | 0,00     | 20.612,00D  |
| 3.3.2.3.1.06 (48216)    | P           |           | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                       | 0,00           | 725,00     | 0,00     | 725,00D     |
| 3.3.2.3.1.07 (48217)    | P           |           | SERVICOS DE APOIO  | 0,00           | 30.506,76  | 0,00     | 30.506,76D  |
| 3.3.2.3.1.08 (48218)    | P           |           | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.     | 0,00           | 9.402,00   | 0,00     | 9.402,00D   |
| 3.3.2.3.1.10 (48220)    | P           |           | LOCACOES   | 0,00           | 3.600,00   | 0,00     | 3.600,00D   |

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 4/10

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.46 (48254) | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS            | 0,00           | 595,00   | 0,00     | 595,00D     |
| 3.3.2.3.1.51 (48256) | P           |           | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | 0,00           | 90,00    | 0,00     | 90,00D      |
| 3.3.2.3.1.56 (48260) | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 0,00           | 1.216,83 | 0,00     | 1.216,83D   |
| 3.3.2.3.1.99 (48261) | P           |           | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00           | 1.503,80 | 0,00     | 1.503,80D   |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |
| 4.5                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |
| 4.5.1.1.2.02 (48994) | P           |           | REPASSE RECEBIDO   | 0,00           | 0,00    | 792.125,45 | 792.125,45C |

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 6/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 139.819,50D    | 2.098.165,08 | 60.000,00 | 2.177.984,58D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 2.098.165,08 | 60.000,00 | 2.038.165,08D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 2.098.165,08 | 60.000,00 | 2.038.165,08D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 1.310.000,00 | 60.000,00 | 1.250.000,00D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 1.250.000,00 | 0,00      | 1.250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (49240)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 0,00           | 1.250.000,00 | 0,00      | 1.250.000,00D |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00           | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01 (49242)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.03            |             |           | CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO                 | 0,00           | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.03.01 (49248) | O           |           | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS                   | 0,00           | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03 (49254)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 0,00           | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.3.99 (49260)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 0,00         | 25.000,00 | 25.000,00C    |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 0,00         | 35.000,00 | 35.000,00C    |
| 5.2.2.1.9.04 (49268)    | O           |           | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       | 0,00           | 0,00         | 35.000,00 | 35.000,00C    |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 0,00           | 788.165,08   | 0,00      | 788.165,08D   |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSAO                               | 0,00           | 788.165,08   | 0,00      | 788.165,08D   |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 0,00           | 788.165,08   | 0,00      | 788.165,08D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 (49288) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 788.165,08   | 0,00      | 788.165,08D   |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 139.819,50D    | 0,00         | 0,00      | 139.819,50D   |
| 5.3.1                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 71.070,86D     | 0,00         | 0,00      | 71.070,86D    |
| 5.3.1.7 (49297)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 71.070,86D     | 0,00         | 0,00      | 71.070,86D    |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 68.748,64D     | 0,00         | 0,00      | 68.748,64D    |
| 5.3.2.7 (49302)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 68.748,64D     | 0,00         | 0,00      | 68.748,64D    |

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 7/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 139.819,50C    | 3.975.825,40 | 6.013.990,48 | 2.177.984,58C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 0,00           | 3.975.825,40 | 6.013.990,48 | 2.038.165,08C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 3.975.825,40 | 6.013.990,48 | 2.038.165,08C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                         | 0,00           | 2.399.495,24 | 3.649.495,24 | 1.250.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (49324)       | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                  | 0,00           | 823.165,08   | 1.285.000,00 | 461.834,92C   |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                   | 0,00           | 1.576.330,16 | 2.364.495,24 | 788.165,08C   |
| 6.2.2.1.3.01 (49330)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (49332)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (49333)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 0,00           | 0,00         | 788.165,08   | 788.165,08C   |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00           | 1.576.330,16 | 2.364.495,24 | 788.165,08C   |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                  | 0,00           | 1.576.330,16 | 2.364.495,24 | 788.165,08C   |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00           | 1.576.330,16 | 2.364.495,24 | 788.165,08C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 (49352) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 (49354) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 (49355) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           | 0,00           | 0,00         | 788.165,08   | 788.165,08C   |
| 6.3                     |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 139.819,50C    | 0,00         | 0,00         | 139.819,50C   |
| 6.3.1                   |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      | 71.070,86C     | 0,00         | 0,00         | 71.070,86C    |
| 6.3.1.7                 |             |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 71.070,86C     | 0,00         | 0,00         | 71.070,86C    |
| 6.3.1.7.1 (49365)       | O           |           | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO | 71.070,86C     | 0,00         | 0,00         | 71.070,86C    |
| 6.3.2                   |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                          | 68.748,64C     | 0,00         | 0,00         | 68.748,64C    |
| 6.3.2.7 (49374)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 68.748,64C     | 0,00         | 0,00         | 68.748,64C    |

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 8/10

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|---|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                                       |             |           | CONTROLES DEVEDORES  | 94.855,26D     | 945.266,35 | 0,00     | 1.040.121,61D |
| 7.1                                     |             |           | ATOS POTENCIAIS  | 65.002,73D     | 46.310,46  | 0,00     | 111.313,19D   |
| 7.1.1                                   |             |           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     | 21.900,00D     | 3.300,00   | 0,00     | 25.200,00D    |
| 7.1.1.3                                 |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS                                       | 21.900,00D     | 3.300,00   | 0,00     | 25.200,00D    |
| 7.1.1.3.1                               |             |           | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 21.900,00D     | 3.300,00   | 0,00     | 25.200,00D    |
| 7.1.1.3.1.02                            |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 0,00           | 3.300,00   | 0,00     | 3.300,00D     |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (57917) | C           |           | PAPELARIA GR LTDA  | 0,00           | 3.300,00   | 0,00     | 3.300,00D     |
| 7.1.1.3.1.03                            |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      | 21.900,00D     | 0,00       | 0,00     | 21.900,00D    |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (54348) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                         | 21.900,00D     | 0,00       | 0,00     | 21.900,00D    |
| 7.1.2                                   |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 43.102,73D     | 43.010,46  | 0,00     | 86.113,19D    |
| 7.1.2.3                                 |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     | 43.102,73D     | 43.010,46  | 0,00     | 86.113,19D    |
| 7.1.2.3.1                               |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 43.102,73D     | 43.010,46  | 0,00     | 86.113,19D    |
| 7.1.2.3.1.02                            |             |           | CONTRATOS DE SERVICOS                                      | 43.102,73D     | 34.810,96  | 0,00     | 77.913,69D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (54342) | C           |           | RADIO MEDIO URUGUAI LTDA                                   | 8.000,00D      | 0,00       | 0,00     | 8.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (54345) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                  | 6.120,00D      | 0,00       | 0,00     | 6.120,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (56073) | C           |           | PAPELARIA GR LTDA  | 300,00D        | 0,00       | 0,00     | 300,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (57114) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                  | 3.030,00D      | 0,00       | 0,00     | 3.030,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (57123) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                         | 25.652,73D     | 0,00       | 0,00     | 25.652,73D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (57921) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                  | 0,00           | 7.272,00   | 0,00     | 7.272,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (57938) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                         | 0,00           | 27.538,96  | 0,00     | 27.538,96D    |
| 7.1.2.3.1.04                            |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          | 0,00           | 8.199,50   | 0,00     | 8.199,50D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (57925) | C           |           | JUSSIE JOSE CENCI  | 0,00           | 4.100,00   | 0,00     | 4.100,00D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (57928) | C           |           | ANTONIO FRIGHETTO ME                                       | 0,00           | 2.153,70   | 0,00     | 2.153,70D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000008 (57931) | C           |           | BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME                   | 0,00           | 1.831,80   | 0,00     | 1.831,80D     |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000009 (57934) | C           |           | CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043                     | 0,00           | 114,00     | 0,00     | 114,00D       |
| 7.2                                     |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 29.248,59D     | 898.955,89 | 0,00     | 928.204,48D   |
| 7.2.1                                   |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 29.248,59D     | 898.955,89 | 0,00     | 928.204,48D   |
| 7.2.1.1                                 |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 29.248,59D     | 898.955,89 | 0,00     | 928.204,48D   |
| 7.2.1.1.1 (51403)                       | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 29.248,59D     | 792.125,45 | 0,00     | 821.374,04D   |
| 7.2.1.1.3 (49461)                       | C           |           | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 0,00           | 106.830,44 | 0,00     | 106.830,44D   |
| 7.9                                     |             |           | OUTROS CONTROLES   | 603,94D        | 0,00       | 0,00     | 603,94D       |
| 7.9.1                                   |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 603,94D        | 0,00       | 0,00     | 603,94D       |
| 7.9.1.2                                 |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 603,94D        | 0,00       | 0,00     | 603,94D       |
| 7.9.1.2.1 (49512)                       | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII | 1.207,88D      | 0,00       | 0,00     | 1.207,88D     |
| 7.9.1.2.9 (49514)                       | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                      | 603,94C        | 0,00       | 0,00     | 603,94C       |

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 9/10

| Máscara                                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                                       |             |           | CONTROLES CREDORES  | 94.855,26C     | 2.509.431,94 | 3.454.698,29 | 1.040.121,61C |
| 8.1                                     |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 65.002,73C     | 38.106,26    | 84.416,72    | 111.313,19C   |
| 8.1.1                                   |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       | 21.900,00C     | 0,00         | 3.300,00     | 25.200,00C    |
| 8.1.1.3                                 |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                          | 21.900,00C     | 0,00         | 3.300,00     | 25.200,00C    |
| 8.1.1.3.1                               |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 21.900,00C     | 0,00         | 3.300,00     | 25.200,00C    |
| 8.1.1.3.1.02                            |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 0,00           | 0,00         | 3.300,00     | 3.300,00C     |
| 8.1.1.3.1.02.01                         |             |           | EM EXECUÇÃO   | 0,00           | 0,00         | 3.300,00     | 3.300,00C     |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (57918) | C           |           | PAPELARIA GR LTDA   | 0,00           | 0,00         | 3.300,00     | 3.300,00C     |
| 8.1.1.3.1.03                            |             |           | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     | 21.900,00C     | 0,00         | 0,00         | 21.900,00C    |
| 8.1.1.3.1.03.01                         |             |           | EM EXECUÇÃO   | 21.900,00C     | 0,00         | 0,00         | 21.900,00C    |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (54347) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                        | 21.900,00C     | 0,00         | 0,00         | 21.900,00C    |
| 8.1.2                                   |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 43.102,73C     | 38.106,26    | 81.116,72    | 86.113,19C    |
| 8.1.2.3                                 |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 43.102,73C     | 38.106,26    | 81.116,72    | 86.113,19C    |
| 8.1.2.3.1                               |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                     | 43.102,73C     | 38.106,26    | 81.116,72    | 86.113,19C    |
| 8.1.2.3.1.02                            |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 43.102,73C     | 29.906,76    | 64.717,72    | 77.913,69C    |
| 8.1.2.3.1.02.01                         |             |           | A EXECUTAR  | 43.102,73C     | 29.906,76    | 34.810,96    | 48.006,93C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (54341) | C           |           | RADIO MEDIO URUGUAI LTDA                                  | 8.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.000,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (54344) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                 | 6.120,00C      | 0,00         | 0,00         | 6.120,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000004 (56072) | C           |           | PAPELARIA GR LTDA   | 300,00C        | 0,00         | 0,00         | 300,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (57115) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                 | 3.030,00C      | 3.030,00     | 0,00         | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (57124) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                        | 25.652,73C     | 18.862,30    | 0,00         | 6.790,43C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (57922) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                 | 0,00           | 4.242,00     | 7.272,00     | 3.030,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (57939) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 3.772,46     | 27.538,96    | 23.766,50C    |
| 8.1.2.3.1.02.02                         |             |           | EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00         | 29.906,76    | 29.906,76C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (57116) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 3.030,00     | 3.030,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (57125) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 18.862,30    | 18.862,30C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (57923) | C           |           | TAGLIETTI E BALESTRO LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 4.242,00     | 4.242,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (57940) | C           |           | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 3.772,46     | 3.772,46C     |
| 8.1.2.3.1.04                            |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                         | 0,00           | 8.199,50     | 16.399,00    | 8.199,50C     |
| 8.1.2.3.1.04.01                         |             |           | A EXECUTAR  | 0,00           | 8.199,50     | 8.199,50     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (57926) | C           |           | JUSSIE JOSE CENCI   | 0,00           | 4.100,00     | 4.100,00     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (57929) | C           |           | ANTONIO FRIGHETTO ME                                      | 0,00           | 2.153,70     | 2.153,70     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000008 (57932) | C           |           | BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME                  | 0,00           | 1.831,80     | 1.831,80     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000009 (57935) | C           |           | CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043                    | 0,00           | 114,00       | 114,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.04.02                         |             |           | EXECUTADOS  | 0,00           | 0,00         | 8.199,50     | 8.199,50C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000006 (57927) | C           |           | JUSSIE JOSE CENCI   | 0,00           | 0,00         | 4.100,00     | 4.100,00C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000007 (57930) | C           |           | ANTONIO FRIGHETTO ME                                      | 0,00           | 0,00         | 2.153,70     | 2.153,70C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (57933) | C           |           | BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME                  | 0,00           | 0,00         | 1.831,80     | 1.831,80C     |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000009 (57936) | C           |           | CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043                    | 0,00           | 0,00         | 114,00       | 114,00C       |
| 8.2                                     |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 29.248,59C     | 2.471.325,68 | 3.370.281,57 | 928.204,48C   |
| 8.2.1                                   |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 29.248,59C     | 2.471.325,68 | 3.370.281,57 | 928.204,48C   |
| 8.2.1.1                                 |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 29.248,59C     | 2.471.325,68 | 3.370.281,57 | 928.204,48C   |
| 8.2.1.1.1                               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 29.248,59C     | 788.165,08   | 792.125,45   | 33.208,96C    |
| 8.2.1.1.1.01 (52878)                    | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 29.248,59C     | 788.165,08   | 792.125,45   | 33.208,96C    |
| 8.2.1.1.2                               |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.01 (52879)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 0,00           | 788.165,08   | 788.165,08   | 0,00          |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 0,00           | 894.995,52    | 894.995,52    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01 (49713) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 788.165,08    | 788.165,08    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02 (49714) | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 0,00           | 106.830,44    | 106.830,44    | 0,00        |
| 8.2.1.1.4 (49716)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 0,00           | 0,00          | 894.995,52    | 894.995,52C |
| 8.9                  |             |           | OUTROS CONTROLES  | 603,94C        | 0,00          | 0,00          | 603,94C     |
| 8.9.1                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 603,94C        | 0,00          | 0,00          | 603,94C     |
| 8.9.1.2              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 603,94C        | 0,00          | 0,00          | 603,94C     |
| 8.9.1.2.1            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII    | 493,94C        | 0,00          | 0,00          | 493,94C     |
| 8.9.1.2.1.01         |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                        | 493,94C        | 0,00          | 0,00          | 493,94C     |
| 8.9.1.2.9            |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS           | 110,00C        | 0,00          | 0,00          | 110,00C     |
|                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 13.333.986,13 | 13.333.986,13 | 0,00C       |