

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	142.731,59D	75.327,96	131.053,69	87.005,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	96.370,69D	75.327,96	131.053,69	40.644,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (49928)	P	F	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	88.934,69D	75.327,96	131.053,69	33.208,96D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.436,00D	0,00	0,00	7.436,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.436,00D	0,00	0,00	7.436,00D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.436,00D	0,00	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	7.436,00D	0,00	0,00	7.436,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.360,90D	0,00	0,00	46.360,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	46.360,90D	0,00	0,00	46.360,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	40.460,90D	0,00	0,00	40.460,90D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.460,90D	0,00	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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
1.2.3.1.1.02.02 (55038)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.100,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.045,85C	146.609,08	140.229,92	76.666,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.379,16C	146.609,08	140.229,92	0,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.319,66C	117.824,84	113.505,18	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	85.555,31	85.555,31	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.555,31	85.555,31	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	85.555,31	85.555,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	85.555,31	85.555,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.319,66C	32.269,53	27.949,87	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.870,65	17.870,65	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.870,65	17.870,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.319,66C	14.398,88	10.079,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.319,66C	14.398,88	10.079,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.319,66C	14.398,88	10.079,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	414,00C	11.583,35	11.169,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	414,00C	11.583,35	11.169,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	414,00C	11.583,35	11.169,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	414,00C	11.583,35	11.169,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	414,00C	11.583,35	11.169,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.645,50C	17.200,89	15.555,39	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.645,50C	17.200,89	15.555,39	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.645,50C	17.200,89	15.555,39	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.645,50C	7.620,93	5.975,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (47439)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,50C	5.669,37	4.023,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (47441)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.951,56	1.951,56	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.579,96	9.579,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.579,96	9.579,96	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	845,54	845,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000002 (49932)	P	F	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	0,00	5.493,74	5.493,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000005 (49935)	P	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	3.136,42	3.136,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000006 (49936)	P	F	DESCONTO SSPMLS	0,00	104,26	104,26	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.666,69C	0,00	0,00	76.666,69C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	76.666,69C	0,00	0,00	76.666,69C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.666,69C	0,00	0,00	76.666,69C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.429.814,21D	0,00	0,00	4.429.814,21D
2.3.7.1.1.02 (47821)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.429.814,21D	0,00	0,00	4.429.814,21D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.506.480,90C	0,00	0,00	4.506.480,90C
2.3.7.1.2.02 (47826)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.506.480,90C	0,00	0,00	4.506.480,90C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	657.111,75D	124.674,53	0,00	781.786,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	589.435,11D	113.505,18	0,00	702.940,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	443.344,72D	85.555,31	0,00	528.900,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	443.344,72D	85.555,31	0,00	528.900,03D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (443.344,72D	85.555,31	0,00	528.900,03D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	417.183,99D	85.555,31	0,00	502.739,30D
3.1.1.2.1.01.01 (51016)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	201.200,20D	39.740,57	0,00	240.940,77D
3.1.1.2.1.01.31 (51046)	P		SUBSÍDIOS	215.983,79D	45.814,74	0,00	261.798,53D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.160,73D	0,00	0,00	26.160,73D
3.1.1.2.1.04.14 (51068)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.160,73D	0,00	0,00	26.160,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	145.964,82D	27.949,87	0,00	173.914,69D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.948,35D	17.081,52	0,00	111.029,87D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.948,35D	17.081,52	0,00	111.029,87D
3.1.2.1.2.01 (47964)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	93.948,35D	17.081,52	0,00	111.029,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.516,26D	10.079,22	0,00	57.595,48D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.516,26D	10.079,22	0,00	57.595,48D
3.1.2.2.1.01 (47969)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	47.516,26D	10.079,22	0,00	57.595,48D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.500,21D	789,13	0,00	5.289,34D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,21D	789,13	0,00	5.289,34D
3.1.2.9.1.01 (47993)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	4.500,21D	789,13	0,00	5.289,34D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	125,57D	0,00	0,00	125,57D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125,57D	0,00	0,00	125,57D
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	125,57D	0,00	0,00	125,57D
3.1.9.1.1.01 (48027)	P		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	125,57D	0,00	0,00	125,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.676,64D	11.169,35	0,00	78.845,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.980,80D	3.213,80	0,00	9.194,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.980,80D	3.213,80	0,00	9.194,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.980,80D	3.213,80	0,00	9.194,60D
3.3.1.1.1.15 (48110)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.1.1.1.16 (48111)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.265,70D	1.060,10	0,00	2.325,80D
3.3.1.1.1.17 (48112)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.023,90D	0,00	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	185,00D	522,00	0,00	707,00D
3.3.1.1.1.26 (48121)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	756,20D	0,00	0,00	756,20D
3.3.1.1.1.29 (48124)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
3.3.2			SERVIÇOS	61.695,84D	7.955,55	0,00	69.651,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.1.1.01 (48167)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.295,84D	7.955,55	0,00	68.251,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.295,84D	7.955,55	0,00	68.251,39D
3.3.2.3.1.05 (48215)	P		PUBLICIDADE	17.262,00D	3.350,00	0,00	20.612,00D
3.3.2.3.1.06 (48216)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	725,00D	0,00	0,00	725,00D
3.3.2.3.1.07 (48217)	P		SERVICOS DE APOIO	27.414,53D	3.092,23	0,00	30.506,76D
3.3.2.3.1.08 (48218)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.319,05D	1.082,95	0,00	9.402,00D
3.3.2.3.1.10 (48220)	P		LOCACOES	3.300,00D	300,00	0,00	3.600,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

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	595,00D	0,00	0,00	595,00D
3.3.2.3.1.51 (48256)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.56 (48260)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.216,83D	0,00	0,00	1.216,83D
3.3.2.3.1.99 (48261)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.373,43D	130,37	0,00	1.503,80D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C
4.5.1.1.2.02 (48994)	P		REPASSE RECEBIDO	716.797,49C	0,00	75.327,96	792.125,45C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.053.310,05D	124.674,53	0,00	2.177.984,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.913.490,55D	124.674,53	0,00	2.038.165,08D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.913.490,55D	124.674,53	0,00	2.038.165,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49240)	O		CREDITO INICIAL	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49242)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 (49248)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49254)	O		ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49260)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49268)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.490,55D	124.674,53	0,00	788.165,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	663.490,55D	124.674,53	0,00	788.165,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	663.490,55D	124.674,53	0,00	788.165,08D
5.2.2.9.2.01.01 (49288)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	663.490,55D	124.674,53	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.053.310,05C	632.839,97	757.514,50	2.177.984,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.913.490,55C	632.839,97	757.514,50	2.038.165,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.913.490,55C	632.839,97	757.514,50	2.038.165,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.250.000,00C	378.757,25	378.757,25	1.250.000,00C
6.2.2.1.1 (49324)	O		CREDITO DISPONÍVEL	586.509,45C	124.674,53	0,00	461.834,92C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	663.490,55C	254.082,72	378.757,25	788.165,08C
6.2.2.1.3.01 (49330)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	124.674,53	124.674,53	0,00
6.2.2.1.3.03 (49332)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.733,66C	129.408,19	124.674,53	0,00
6.2.2.1.3.04 (49333)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	658.756,89C	0,00	129.408,19	788.165,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.490,55C	254.082,72	378.757,25	788.165,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	663.490,55C	254.082,72	378.757,25	788.165,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	663.490,55C	254.082,72	378.757,25	788.165,08C
6.2.2.9.2.01.01 (49352)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	124.674,53	124.674,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.733,66C	129.408,19	124.674,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (49355)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	658.756,89C	0,00	129.408,19	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 LIQUIDAR INSCRICAO 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	949.238,26D	90.883,35	0,00	1.040.121,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	111.313,19D	0,00	0,00	111.313,19D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (57917)	C		PAPELARIA GR LTDA	3.300,00D	0,00	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	86.113,19D	0,00	0,00	86.113,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.113,19D	0,00	0,00	86.113,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.113,19D	0,00	0,00	86.113,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	77.913,69D	0,00	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	7.272,00D	0,00	0,00	7.272,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (57938)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	27.538,96D	0,00	0,00	27.538,96D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.199,50D	0,00	0,00	8.199,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (57925)	C		JUSSIE JOSE CENCI	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (57928)	C		ANTONIO FRIGHETTO ME	2.153,70D	0,00	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	1.831,80D	0,00	0,00	1.831,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000009 (57934)	C		CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	837.321,13D	90.883,35	0,00	928.204,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	837.321,13D	90.883,35	0,00	928.204,48D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	837.321,13D	90.883,35	0,00	928.204,48D
7.2.1.1.1 (51403)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	746.046,08D	75.327,96	0,00	821.374,04D
7.2.1.1.3 (49461)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.275,05D	15.555,39	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	949.238,26C	401.664,17	492.547,52	1.040.121,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.313,19C	5.706,03	5.706,03	111.313,19C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.200,00C	0,00	0,00	25.200,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (57918)	C		PAPELARIA GR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	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	86.113,19C	5.706,03	5.706,03	86.113,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.113,19C	5.706,03	5.706,03	86.113,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.113,19C	5.706,03	5.706,03	86.113,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.913,69C	2.492,23	2.492,23	77.913,69C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	50.499,16C	2.492,23	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (57124)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.790,43C	0,00	0,00	6.790,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (57922)	C		TAGLIETTI E BALESTRO LTDA	3.636,00C	606,00	0,00	3.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (57939)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	25.652,73C	1.886,23	0,00	23.766,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	27.414,53C	0,00	2.492,23	29.906,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (57116)	C		TAGLIETTI E BALESTRO LTDA	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (57125)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	18.862,30C	0,00	0,00	18.862,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (57923)	C		TAGLIETTI E BALESTRO LTDA	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (57940)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.886,23C	0,00	1.886,23	3.772,46C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.199,50C	3.213,80	3.213,80	8.199,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.213,80C	3.213,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (57929)	C		ANTONIO FRIGHETTO ME	2.153,70C	2.153,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000008 (57932)	C		BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME	1.060,10C	1.060,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.985,70C	0,00	3.213,80	8.199,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000006 (57927)	C		JUSSIE JOSE CENCI	4.100,00C	0,00	0,00	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	771,70C	0,00	1.060,10	1.831,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000009 (57936)	C		CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	837.321,13C	395.958,14	486.841,49	928.204,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	837.321,13C	395.958,14	486.841,49	928.204,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	837.321,13C	395.958,14	486.841,49	928.204,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.555,53C	124.674,53	75.327,96	33.208,96C
8.2.1.1.1.01 (52878)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.555,53C	124.674,53	75.327,96	33.208,96C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	124.674,53	124.674,53	0,00
8.2.1.1.2.01 (52879)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	124.674,53	124.674,53	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.379,16C	146.609,08	140.229,92	0,00C
8.2.1.1.3.01 (49713)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.733,66C	129.408,19	124.674,53	0,00
8.2.1.1.3.02 (49714)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.645,50C	17.200,89	15.555,39	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (49716)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748.386,44C	0,00	146.609,08	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 CONCEDID	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	1.596.673,59	1.596.673,59	0,00C