

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.129.092,61	D	707.354,84	577.422,69	1.259.024,76	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	703.684,84	568.353,97	253.472,73	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	702.705,08	566.241,87	249.473,26	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	702.705,08	566.241,87	249.473,26	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	113.010,05	D	702.705,08	566.241,87	249.473,26	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	552.705,08	558.741,87	36.683,17	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	552.705,08	558.741,87	36.683,17	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	552.705,08	558.741,87	36.683,17	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	150.000,00	7.500,00	212.790,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	150.000,00	7.500,00	212.790,09	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		518,16	518,16	-	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		518,16	518,16	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		518,16	518,16	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		518,16	518,16	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	461,60	1.593,94	3.999,47	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	461,60	1.593,94	3.999,47	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	461,60	1.593,94	3.999,47	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	245,50	687,70	1.403,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	216,10	194,41	325,74	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	-	711,83	2.270,73	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	3.670,00	9.068,72	1.005.552,03	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	3.670,00	9.068,72	1.005.552,03	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	3.670,00	-	370.826,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	3.670,00	-	370.826,28	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.387,81	D	-	-	21.387,81	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	262,16	D	-	-	262,16	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.224,10	D	-	-	8.224,10	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.333,32	D	-	-	3.333,32	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.911,46	D	-	-	6.911,46	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.128,47	D	-	-	1.128,47	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.528,30	D	-	-	1.528,30	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	77.756,88	D	3.490,00	-	81.246,88	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.756,88	D	3.490,00	-	81.246,88	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.985,81	D	-	-	192.985,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	57.912,16	D	-	-	57.912,16	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	43.130,00	D	-	-	43.130,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	91.943,65	D	-	-	91.943,65	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.041,34	D	180,00	-	24.221,34	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.452,68	D	180,00	-	23.632,68	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	588,66	D	-	-	588,66	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	48.039,64	D	-	-	48.039,64	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	48.039,64	D	-	-	48.039,64	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.944,80	D	-	-	2.944,80	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	2.944,80	D	-	-	2.944,80	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	852.740,36	D	-	-	852.740,36	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.740,36	D	-	-	852.740,36	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	652.740,36	D	-	-	652.740,36	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	208.945,89	C	-	9.068,72	218.014,61	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	-	9.068,72	218.014,61	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	-	5.807,92	127.398,53	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	993,82	11.638,13	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	1.921,28	49.935,10	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	2.156,10	39.637,60	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	379,74	3.326,71	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	356,98	13.668,45	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.192,54	C	-	-	9.192,54	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.355,28	C	-	3.260,80	90.616,08	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	36.812,88	C	-	-	36.812,88	C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	50.542,40	C	-	3.260,80	53.803,20	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.092,61	C	528.386,46	628.823,50	1.229.529,65	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	489.149,47	589.586,51	100.856,76	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		338.141,95	386.389,12	48.247,17	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		304.492,85	318.054,60	13.561,75	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		304.492,85	318.054,60	13.561,75	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		304.492,85	318.054,60	13.561,75	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		294.026,46	294.026,46	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	13.561,75	13.561,75	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		10.466,39	10.466,39	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.939,72	3.984,56	2.044,84	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.939,72	3.984,56	2.044,84	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		1.939,72	3.984,56	2.044,84	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		31.709,38	64.349,96	32.640,58	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		128,00	128,00	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		8.439,01	16.879,37	8.440,36	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		8.439,01	16.879,37	8.440,36	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		23.142,37	47.342,59	24.200,22	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		23.142,37	47.342,59	24.200,22	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		23.142,37	47.342,59	24.200,22	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419,72	C	52.485,61	60.424,80	8.358,91	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	52.485,61	60.424,80	8.358,91	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419,72	C	52.485,61	60.424,80	8.358,91	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	52.485,61	60.424,80	8.358,91	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	52.485,61	60.424,80	8.358,91	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		98.521,91	142.772,59	44.250,68	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		57.206,13	101.456,81	44.250,68	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		57.206,13	101.456,81	44.250,68	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		57.206,13	101.456,81	44.250,68	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		3.828,66	7.907,66	4.079,00	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		11.339,61	22.941,26	11.601,65	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		70,40	70,40	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		9.826,00	21.346,51	11.520,51	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		16.527,79	16.527,79	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	-		112,74	265,37	152,63	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		3.350,37	6.882,29	3.531,92	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		12.150,56	25.515,53	13.364,97	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	Emprestimo Consignado- Bannisul	-		12.150,56	25.515,53	13.364,97	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		41.315,78	41.315,78	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		41.315,78	41.315,78	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		16.276,52	16.276,52	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		16.276,52	16.276,52	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		25.039,26	25.039,26	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.672,89	C	39.236,99	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.571,95	C	3.571,95	-	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.089.435,90	C	-	39.236,99	1.128.672,89	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.665,04	C	35.665,04	-	-	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		526.206,13	11.301,22	514.904,91	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		420.791,74	6.369,33	414.422,41	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		318.339,60	-	318.339,60	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		233.104,85	-	233.104,85	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		233.104,85	-	233.104,85	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		233.104,85	-	233.104,85	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		67.709,33	-	67.709,33	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-		690,89	-	690,89	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		3.037,66	-	3.037,66	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		7.485,00	-	7.485,00	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.198,95	-	2.198,95	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		151.983,02	-	151.983,02	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		85.234,75	-	85.234,75	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		85.234,75	-	85.234,75	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		85.234,75	-	85.234,75	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		76.590,59	-	76.590,59	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		6.076,75	-	6.076,75	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		2.567,41	-	2.567,41	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		64.221,96	-	64.221,96	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		16.879,37	-	16.879,37	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		16.879,37	-	16.879,37	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		14.533,42	-	14.533,42	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		2.345,95	-	2.345,95	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.342,59	-	47.342,59	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.342,59	-	47.342,59	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	47.342,59	-	47.342,59	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	38.230,18	6.369,33	31.860,85	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	19.380,92	6.369,33	13.011,59	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.380,92	6.369,33	13.011,59	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	19.380,92	6.369,33	13.011,59	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	18.849,26	-	18.849,26	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.849,26	-	18.849,26	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	18.849,26	-	18.849,26	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.984,56	-	3.984,56	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.984,56	-	3.984,56	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.984,56	-	3.984,56	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.984,56	-	3.984,56	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	3.984,56	-	3.984,56	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.591,87	4.931,89	79.659,98	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.332,33	-	3.332,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.332,33	-	3.332,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.332,33	-	3.332,33	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	887,49	-	887,49	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	103,75	-	103,75	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.015,39	-	1.015,39	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	510,00	-	510,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	128,00	-	128,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	687,70	-	687,70	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	72.190,82	4.931,89	67.258,93	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	25.039,26	-	25.039,26	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.039,26	-	25.039,26	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	25.039,26	-	25.039,26	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.071,00	-	1.071,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.071,00	-	1.071,00	D
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	A	PERÍCIAS	-	80,00	-	80,00	D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	351,00	-	351,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	640,00	-	640,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.080,56	4.931,89	41.148,67	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.080,56	4.931,89	41.148,67	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.534,77	-	1.534,77	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	6.111,99	-	6.111,99	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	150,00	-	150,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	320,00	-	320,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.560,00	-	7.560,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	4.018,02	-	4.018,02	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.167,17	0,10	1.167,07	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	26,25	-	26,25	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.675,00	-	2.675,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	11.776,19	4.931,79	6.844,40	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.741,17	-	10.741,17	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	9.068,72	-	9.068,72	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	-	9.068,72	-	9.068,72	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	9.068,72	-	9.068,72	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	9.068,72	-	9.068,72	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	5.807,92	-	5.807,92	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	3.260,80	-	3.260,80	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	15.921,30	-	15.921,30	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128,00	-	128,00	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	128,00	-	128,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	788,66	-	788,66	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	788,66	-	788,66	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	788,66	-	788,66	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	-	788,66	-	788,66	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	788,66	-	788,66	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	544.400,02	544.400,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	544.400,00	544.400,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	544.400,00	544.400,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	544.400,00	544.400,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	544.400,00	544.400,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	544.400,00	544.400,00	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,02	0,02	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	A	CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	-	-	0,02	0,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.080,02	D	3.876.042,29	97.290,12	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.778.962,27	210,10	3.778.752,17	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.778.962,27	210,10	3.778.752,17	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	3.266.400,00	-	3.266.400,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.562,27	210,10	512.352,17	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	512.562,27	210,10	512.352,17	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	512.562,27	210,10	512.352,17	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	512.562,27	-	512.562,27	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	210,10	210,10	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	D	97.080,02	97.080,02	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	D	96.660,30	96.660,30	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	96.660,30	-	96.660,30	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	D	-	96.660,30	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	419,72	D	419,72	419,72	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	419,72	-	419,72	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	D	-	419,72	-
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.080,02	C	2.457.764,29	6.236.516,46	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	2.329.252,33	6.108.004,50	3.778.752,17	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.329.252,33	6.108.004,50	3.778.752,17	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	1.420.907,30	4.687.307,30	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	512.562,27	3.266.610,10	2.754.047,83	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	512.562,27	3.266.610,10	2.754.047,83	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	512.562,27	3.266.610,10	2.754.047,83	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	908.345,03	1.420.697,20	512.352,17	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	475.651,74	523.863,49	48.211,75	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	432.594,55	475.540,38	42.945,83	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-		98,74	421.293,33	421.194,59	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		908.345,03	1.420.697,20	512.352,17	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		908.345,03	1.420.697,20	512.352,17	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		908.345,03	1.420.697,20	512.352,17	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		475.651,74	523.863,49	48.211,75	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	-		432.594,55	475.540,38	42.945,83	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	-		98,74	421.293,33	421.194,59	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	128.511,96	128.511,96	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	127.672,48	127.672,48	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		14.750,38	96.660,30	81.909,92	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	-		15.456,84	15.555,34	98,50	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	15.456,84	14.651,88	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	419,72	C	839,48	839,48	419,72	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		419,74	419,74	-	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		0,02	419,72	419,70	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	C	419,72	-	-	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	0,02	0,02	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,02	0,02	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	172.231,51	D	659.161,02	6.399,75	824.992,78	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	D	652.256,56	6.399,75	758.866,86	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	652.256,56	6.399,75	758.866,86	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	D	652.256,56	6.399,75	758.866,86	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	544.400,00	-	657.410,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		107.856,56	6.399,75	101.456,81	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		6.904,46	-	6.904,46	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	172.231,51	C	1.663.661,01	2.316.422,28	824.992,78	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	25.339,54	25.339,54	59.221,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	25.339,54	25.339,54	59.221,46	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	25.339,54	25.339,54	59.221,46	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	25.339,54	25.339,54	59.221,46	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		2.334,54	2.334,54	-	
8.1.2.3.1.01.01.00.00	A	A EXECUTAR	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		1.167,27	1.167,27	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	C	23.005,00	23.005,00	59.221,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	23.005,00	-	36.216,46	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	23.005,00	23.005,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	1.638.321,47	2.284.178,28	758.866,86	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	1.638.321,47	2.284.178,28	758.866,86	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	1.638.321,47	2.284.178,28	758.866,86	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	528.483,57	544.610,12	32.056,58	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	528.483,57	544.610,12	32.056,58	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	490.402,12	523.863,49	130.121,67	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	490.402,12	523.863,49	130.121,67	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	618.532,06	705.407,35	87.295,01	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	448.471,13	491.095,74	43.044,33	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		133.043,43	177.294,11	44.250,68	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		37.017,50	37.017,50	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		903,72	510.297,32	509.393,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	6.904,46	6.904,46	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-		-	6.904,46	6.904,46	C
Total Geral			-		10.418.576,04	10.418.576,04	-	