

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 31/01/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	1.129.092,61	D	343.436,68	215.218,87	1.257.310,42	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	118.141,86	D	343.256,68	210.706,80	250.691,74	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.010,05	D	343.004,98	209.632,00	246.383,03	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.010,05	D	343.004,98	209.632,00	246.383,03	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	343.004,98	209.632,00	246.383,03	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.719,96	D	273.004,98	209.632,00	106.092,94	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.719,96	D	273.004,98	209.632,00	106.092,94	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL - 4013862 - 07	42.719,96	D	273.004,98	209.632,00	106.092,94	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.290,09	D	70.000,00	-	140.290,09	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO - 040138620 - 7	70.290,09	D	70.000,00	-	140.290,09	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		251,70	251,70	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		251,70	251,70	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		251,70	251,70	-	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		251,70	251,70	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	5.131,81	D	-	823,10	4.308,71	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	5.131,81	D	-	823,10	4.308,71	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,81	D	-	823,10	4.308,71	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,20	D	-	300,50	1.544,70	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,05	D	-	103,75	200,30	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,56	D	-	418,85	2.563,71	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.950,75	D	180,00	4.512,07	1.006.618,68	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.010.950,75	D	180,00	4.512,07	1.006.618,68	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	367.156,28	D	180,00	-	367.336,28	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	367.156,28	D	180,00	-	367.336,28	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	-	-	77.756,88	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.756,88	D	-	-	77.756,88	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	-	4.512,07	213.457,96	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	208.945,89	C	-	4.512,07	213.457,96	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.590,61	C	-	2.881,67	124.472,28	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	10.644,31	C	-	496,91	11.141,22	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.013,82	C	-	939,70	48.953,52	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.481,50	C	-	1.078,05	38.559,55	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.946,97	C	-	188,52	3.135,49	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.311,47	C	-	178,49	13.489,96	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	-	1.630,40	88.985,68	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	-	1.630,40	52.172,80	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.092,61	C	225.818,04	318.309,60	1.221.584,17	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	419,72	C	186.581,05	279.072,61	92.911,28	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	-		151.052,43	191.444,01	40.391,58	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		150.800,73	158.061,37	7.260,64	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		150.800,73	158.061,37	7.260,64	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		150.800,73	158.061,37	7.260,64	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		141.716,41	141.716,41	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		-	7.260,64	7.260,64	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		9.084,32	9.084,32	-	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		-	1.939,72	1.939,72	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		-	1.939,72	1.939,72	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		-	1.939,72	1.939,72	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		251,70	31.442,92	31.191,22	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		-	128,00	128,00	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	128,00	128,00	C
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-		-	128,00	128,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		251,70	8.172,55	7.920,85	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		251,70	8.172,55	7.920,85	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	23.142,37	23.142,37	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		-	23.142,37	23.142,37	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		-	23.142,37	23.142,37	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419,72	C	12.535,48	24.055,76	11.940,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419,72	C	12.535,48	24.055,76	11.940,00	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	12.535,48	24.055,76	11.940,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	419,72	C	12.535,48	24.055,76	11.940,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,72	C	12.535,48	24.055,76	11.940,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		22.993,14	63.572,84	40.579,70	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		16.206,49	56.786,19	40.579,70	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		16.206,49	56.786,19	40.579,70	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		16.206,49	56.786,19	40.579,70	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	3.828,66	3.828,66	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	-		-	11.339,61	11.339,61	C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		-	70,40	70,40	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	9.826,00	9.826,00	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		16.206,49	16.206,49	-	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	-		-	14,10	14,10	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		-	3.350,37	3.350,37	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		-	12.150,56	12.150,56	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- Bannrisul	-	-	12.150,56	12.150,56	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.786,65	6.786,65	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.786,65	6.786,65	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	285,00	285,00	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	285,00	285,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-	6.501,65	6.501,65	-	
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	-	242.843,10	6.369,33	236.473,77	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	211.899,95	6.369,33	205.530,62	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	158.346,37	-	158.346,37	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	112.780,12	-	112.780,12	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	112.780,12	-	112.780,12	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	112.780,12	-	112.780,12	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	32.456,11	-	32.456,11	D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	111,85	-	111,85	D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	1.111,25	-	1.111,25	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	4.391,51	-	4.391,51	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	816,88	-	816,88	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	73.892,52	-	73.892,52	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	45.566,25	-	45.566,25	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	45.566,25	-	45.566,25	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	45.566,25	-	45.566,25	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	40.129,71	-	40.129,71	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	2.869,13	-	2.869,13	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	-	31.314,92	-	31.314,92	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.172,55	-	8.172,55	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.172,55	-	8.172,55	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	5.826,60	-	5.826,60	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	-	23.142,37	-	23.142,37	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.142,37	-	23.142,37	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	23.142,37	-	23.142,37	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	22.238,66	6.369,33	15.869,33	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	12.738,66	6.369,33	6.369,33	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.738,66	6.369,33	6.369,33	D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	12.738,66	6.369,33	6.369,33	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	9.500,00	-	9.500,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.500,00	-	9.500,00	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	9.500,00	-	9.500,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.939,72	-	1.939,72	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.939,72	-	1.939,72	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.939,72	-	1.939,72	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.939,72	-	1.939,72	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	1.939,72	-	1.939,72	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.538,27	-	28.538,27	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.399,50	-	1.399,50	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.399,50	-	1.399,50	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.399,50	-	1.399,50	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	363,50	-	363,50	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	-	631,75	-	631,75	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	300,50	-	300,50	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	22.626,70	-	22.626,70	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	6.501,65	-	6.501,65	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.501,65	-	6.501,65	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.501,65	-	6.501,65	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	640,00	-	640,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	-	640,00	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	-	15.485,05	-	15.485,05	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.485,05	-	15.485,05	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	587,09	-	587,09	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	804,96	-	804,96	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	-	3.850,00	-	3.850,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	1.490,40	-	1.490,40	D	
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.167,17	-	1.167,17	D	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	8,75	-	8,75	D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.190,00	-	2.190,00	D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.066,68	-	5.066,68	D	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.512,07	-	4.512,07	D	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	4.512,07	-	4.512,07	D	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.512,07	-	4.512,07	D	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.512,07	-	4.512,07	D	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	2.881,67	-	2.881,67	D	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	1.630,40	-	1.630,40	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	-	337,16	-	337,16	D	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	337,16	-	337,16	D	
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	337,16	-	337,16	D	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	337,16	-	337,16	D	
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	337,16	-	337,16	D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	272.200,02	272.200,02	C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	272.200,00	272.200,00	C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	272.200,00	272.200,00	C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	272.200,00	272.200,00	C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	272.200,00	272.200,00	C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	272.200,00	272.200,00	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	3.601.540,01	97.290,02	3.601.330,01	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.504.459,99	210,00	3.504.249,99	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.504.459,99	210,00	3.504.249,99	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	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

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	-		238.059,99	210,00	237.849,99	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		238.059,99	210,00	237.849,99	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		238.059,99	210,00	237.849,99	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		238.059,99	-	238.059,99	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	210,00	210,00	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	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	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	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	1.158.101,99	4.662.351,98	3.601.330,01	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.047.937,31	4.552.187,30	3.504.249,99	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		1.047.937,31	4.552.187,30	3.504.249,99	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		642.998,65	3.909.398,65	3.266.400,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		238.059,99	3.266.610,00	3.028.550,01	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		238.059,99	3.266.610,00	3.028.550,01	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		238.059,99	3.266.610,00	3.028.550,01	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		404.938,66	642.788,65	237.849,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		221.118,48	244.429,32	23.310,84	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		183.820,18	220.908,48	37.088,30	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	177.450,85	177.450,85	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		404.938,66	642.788,65	237.849,99	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		404.938,66	642.788,65	237.849,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		404.938,66	642.788,65	237.849,99	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		221.118,48	244.429,32	23.310,84	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		183.820,18	220.908,48	37.088,30	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	177.450,85	177.450,85	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.080,02	C	110.164,68	110.164,68	97.080,02	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.660,30	C	109.355,20	109.355,20	96.660,30	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		9.518,81	96.660,30	87.141,49	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.371,13	10.323,77	7.952,64	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		804,96	2.371,13	1.566,17	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.660,30	C	96.660,30	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	419,72	C	809,48	809,48	419,72	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		389,74	419,74	30,00	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		0,02	389,72	389,70	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	419,72	C	419,72	-	-	
6.3.2.9.0.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	0,02	0,02	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	0,02	0,02	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	172.231,51	D	313.293,60	-	485.525,11	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	D	-	-	59.221,46	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	D	313.031,40	-	426.041,45	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	D	313.031,40	-	426.041,45	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	D	313.031,40	-	426.041,45	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.010,05	D	272.200,00	-	385.210,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		40.831,40	-	40.831,40	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		262,20	-	262,20	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		262,20	-	262,20	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		262,20	-	262,20	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		262,20	-	262,20	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	172.231,51	C	706.781,56	1.020.075,16	485.525,11	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.221,46	C	9.615,15	9.615,15	59.221,46	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.221,46	C	9.615,15	9.615,15	59.221,46	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.221,46	C	9.615,15	9.615,15	59.221,46	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.221,46	C	9.615,15	9.615,15	59.221,46	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		2.334,34	2.334,34	-	
8.1.2.3.1.01.01.00.00	A	A EXECUTAR	-		1.167,17	1.167,17	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		1.167,17	1.167,17	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.221,46	C	7.280,81	7.280,81	59.221,46	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	59.221,46	C	7.280,81	-	51.940,65	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	7.280,81	7.280,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Panambi

Balancete de Verificação
2018

8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.010,05	C	697.166,41	1.010.197,81	426.041,45	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.010,05	C	697.166,41	1.010.197,81	426.041,45	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.010,05	C	697.166,41	1.010.197,81	426.041,45	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.930,03	C	238.059,99	272.410,02	50.280,06	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.930,03	C	238.059,99	272.410,02	50.280,06	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	96.660,30	C	230.637,29	244.429,32	110.452,33	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	96.660,30	C	230.637,29	244.429,32	110.452,33	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	419,72	C	227.664,15	312.895,07	85.650,64	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,72	C	186.581,05	231.232,27	45.070,94	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		41.083,10	81.662,80	40.579,70	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		804,98	180.463,40	179.658,42	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	262,20	262,20	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		-	262,20	262,20	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		-	262,20	262,20	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	262,20	262,20	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	-		-	262,20	262,20	C
Total Geral			-		6.591.814,98	6.591.814,98	-	