

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	139.768,92D	65.460,37	62.497,70	142.731,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	93.408,02D	65.460,37	62.497,70	96.370,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (49928)	P	F	BANRISUL SA CONTA CORRENTE CAMARA VEREADORES	85.972,02D	65.460,37	62.497,70	88.934,69D
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	82.931,85C	71.263,99	71.377,99	83.045,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.265,16C	71.263,99	71.377,99	6.379,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.319,66C	54.309,45	54.309,45	4.319,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.015,88	41.015,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.015,88	41.015,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	41.015,88	41.015,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	41.015,88	41.015,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.319,66C	13.293,57	13.293,57	4.319,66C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.973,91	8.973,91	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	8.973,91	8.973,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.319,66C	4.319,66	4.319,66	4.319,66C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.319,66C	4.319,66	4.319,66	4.319,66C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.319,66C	4.319,66	4.319,66	4.319,66C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	8.188,25	8.302,25	414,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	8.188,25	8.302,25	414,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,00C	8.188,25	8.302,25	414,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	8.188,25	8.302,25	414,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00C	8.188,25	8.302,25	414,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.645,50C	8.766,29	8.766,29	1.645,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.645,50C	8.766,29	8.766,29	1.645,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.645,50C	8.766,29	8.766,29	1.645,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.645,50C	2.922,27	2.922,27	1.645,50C
2.1.8.8.1.01.02 (47439)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,50C	1.645,50	1.645,50	1.645,50C
2.1.8.8.1.01.04 (47441)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.276,77	1.276,77	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.844,02	5.844,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.844,02	5.844,02	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	464,12	464,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000002 (49932)	P	F	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES	0,00	2.746,87	2.746,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000005 (49935)	P	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	2.528,77	2.528,77	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	594.500,05D	62.611,70	0,00	657.111,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	535.125,66D	54.309,45	0,00	589.435,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.328,84D	41.015,88	0,00	443.344,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	402.328,84D	41.015,88	0,00	443.344,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (402.328,84D	41.015,88	0,00	443.344,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.211,99D	35.972,00	0,00	417.183,99D
3.1.1.2.1.01.01 (51016)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	184.863,09D	16.337,11	0,00	201.200,20D
3.1.1.2.1.01.31 (51046)	P		SUBSÍDIOS	196.348,90D	19.634,89	0,00	215.983,79D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.116,85D	5.043,88	0,00	26.160,73D
3.1.1.2.1.04.14 (51068)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.116,85D	5.043,88	0,00	26.160,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	132.671,25D	13.293,57	0,00	145.964,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.407,59D	8.540,76	0,00	93.948,35D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.407,59D	8.540,76	0,00	93.948,35D
3.1.2.1.2.01 (47964)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.407,59D	8.540,76	0,00	93.948,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.196,60D	4.319,66	0,00	47.516,26D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.196,60D	4.319,66	0,00	47.516,26D
3.1.2.2.1.01 (47969)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.196,60D	4.319,66	0,00	47.516,26D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.067,06D	433,15	0,00	4.500,21D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.067,06D	433,15	0,00	4.500,21D
3.1.2.9.1.01 (47993)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	4.067,06D	433,15	0,00	4.500,21D
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	59.374,39D	8.302,25	0,00	67.676,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.795,10D	1.185,70	0,00	5.980,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.795,10D	1.185,70	0,00	5.980,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.795,10D	1.185,70	0,00	5.980,80D
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	380,00D	885,70	0,00	1.265,70D
3.3.1.1.1.17 (48112)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	723,90D	300,00	0,00	1.023,90D
3.3.1.1.1.22 (48117)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
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	54.579,29D	7.116,55	0,00	61.695,84D
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	53.179,29D	7.116,55	0,00	60.295,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.179,29D	7.116,55	0,00	60.295,84D
3.3.2.3.1.05 (48215)	P		PUBLICIDADE	14.090,00D	3.172,00	0,00	17.262,00D
3.3.2.3.1.06 (48216)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	560,00D	165,00	0,00	725,00D
3.3.2.3.1.07 (48217)	P		SERVICOS DE APOIO	24.922,30D	2.492,23	0,00	27.414,53D
3.3.2.3.1.08 (48218)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.722,10D	596,95	0,00	8.319,05D
3.3.2.3.1.10 (48220)	P		LOCACOES	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.46 (48254)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	425,00D	170,00	0,00	595,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.216,83D	0,00	0,00	1.216,83D
3.3.2.3.1.99 (48261)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.243,06D	130,37	0,00	1.373,43D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C
4.5.1.1.2.02 (48994)	P		REPASSE RECEBIDO	651.337,12C	0,00	65.460,37	716.797,49C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.990.698,35D	112.611,70	50.000,00	2.053.310,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.850.878,85D	112.611,70	50.000,00	1.913.490,55D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.850.878,85D	112.611,70	50.000,00	1.913.490,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.250.000,00D	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00D	25.000,00	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	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			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	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49268)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600.878,85D	62.611,70	0,00	663.490,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	600.878,85D	62.611,70	0,00	663.490,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	600.878,85D	62.611,70	0,00	663.490,55D
5.2.2.9.2.01.01 (49288)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	600.878,85D	62.611,70	0,00	663.490,55D
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	1.990.698,35C	337.830,50	400.442,20	2.053.310,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.850.878,85C	337.830,50	400.442,20	1.913.490,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.850.878,85C	337.830,50	400.442,20	1.913.490,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.250.000,00C	212.721,10	212.721,10	1.250.000,00C
6.2.2.1.1 (49324)	O		CREDITO DISPONÍVEL	649.121,15C	87.611,70	25.000,00	586.509,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	600.878,85C	125.109,40	187.721,10	663.490,55C
6.2.2.1.3.01 (49330)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62.611,70	62.611,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (49332)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.619,66C	62.497,70	62.611,70	4.733,66C
6.2.2.1.3.04 (49333)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.259,19C	0,00	62.497,70	658.756,89C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600.878,85C	125.109,40	187.721,10	663.490,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	600.878,85C	125.109,40	187.721,10	663.490,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	600.878,85C	125.109,40	187.721,10	663.490,55C
6.2.2.9.2.01.01 (49352)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	62.611,70	62.611,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.619,66C	62.497,70	62.611,70	4.733,66C
6.2.2.9.2.01.04 (49355)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	596.259,19C	0,00	62.497,70	658.756,89C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	875.011,60D	74.226,66	0,00	949.238,26D
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	763.094,47D	74.226,66	0,00	837.321,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	763.094,47D	74.226,66	0,00	837.321,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	763.094,47D	74.226,66	0,00	837.321,13D
7.2.1.1.1 (51403)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	680.585,71D	65.460,37	0,00	746.046,08D
7.2.1.1.3 (49461)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.508,76D	8.766,29	0,00	91.275,05D
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	875.011,60C	199.865,32	274.091,98	949.238,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.313,19C	3.377,93	3.377,93	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	3.377,93	3.377,93	86.113,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.113,19C	3.377,93	3.377,93	86.113,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.113,19C	3.377,93	3.377,93	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	52.991,39C	2.492,23	0,00	50.499,16C
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	4.242,00C	606,00	0,00	3.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (57939)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	27.538,96C	1.886,23	0,00	25.652,73C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	24.922,30C	0,00	2.492,23	27.414,53C
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	3.030,00C	0,00	606,00	3.636,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (57940)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.886,23	1.886,23C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.199,50C	885,70	885,70	8.199,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.099,50C	885,70	0,00	3.213,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (57929)	C		ANTONIO FRIGHETTO ME	2.153,70C	0,00	0,00	2.153,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000008 (57932)	C		BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME	1.831,80C	771,70	0,00	1.060,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000009 (57935)	C		CRISTINA KUNRATH CIGOGNINI 01815155043	114,00C	114,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.100,00C	0,00	885,70	4.985,70C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (57933)	C		BAZAR DA CHICA DE MARIA CLADIR CANTU -ME	0,00	0,00	771,70	771,70C
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	763.094,47C	196.487,39	270.714,05	837.321,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	763.094,47C	196.487,39	270.714,05	837.321,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	763.094,47C	196.487,39	270.714,05	837.321,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.706,86C	62.611,70	65.460,37	82.555,53C
8.2.1.1.1.01 (52878)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.706,86C	62.611,70	65.460,37	82.555,53C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	62.611,70	62.611,70	0,00
8.2.1.1.2.01 (52879)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	62.611,70	62.611,70	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.265,16C	71.263,99	71.377,99	6.379,16C
8.2.1.1.3.01 (49713)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.619,66C	62.497,70	62.611,70	4.733,66C
8.2.1.1.3.02 (49714)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.645,50C	8.766,29	8.766,29	1.645,50C

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	677.122,45C	0,00	71.263,99	748.386,44C
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, TÍTULOS E BENS	603,94C	0,00	0,00	603,94C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	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	923.870,24	923.870,24	0,00D