

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa M 2016

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	10.248.804,95	D	3.431.341,51	3.679.617,39
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	5.278.719,07	D	3.427.832,30	3.652.024,86
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.163.536,04	D	3.417.250,73	3.639.049,40
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.163.536,04	D	3.417.250,73	3.639.049,40
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.163.536,04	D	3.417.250,73	3.639.049,40
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	2.988,42	D	2.626,09	2.662,00
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.164,34	D	2.223.261,74	2.222.201,89
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.353.618,45	1.353.618,45
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		1.139.755,54	1.139.755,54
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		1.139.755,54	1.139.755,54
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		213.862,91	213.862,91
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		213.862,91	213.862,91
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.164,34	D	720.718,03	719.658,18
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		700.000,00	700.000,00
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		700.000,00	700.000,00
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	17.164,34	D	20.718,03	19.658,18
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	17.164,34	D	20.718,03	19.658,18
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	17.164,34	D	20.718,03	19.658,18
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		148.925,26	148.925,26
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		136.988,05	136.988,05
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		136.988,05	136.988,05
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		11.937,21	11.937,21
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		4.872,97	4.872,97
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		7.064,24	7.064,24
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.143.383,28	D	1.191.362,90	1.414.185,51
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.997.219,82	D	387.511,81	1.378.086,21
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	4.921.803,79	D	123.518,65	1.133.173,15

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa N2016

6677	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	72.869,24	D	259.120,19	239.151,34
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.546,79	D	-	888,75
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		4.872,97	4.872,97
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	146.163,46	D	803.851,09	36.099,30
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	146.163,46	D	101.357,25	36.099,30
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	-		702.493,84	-
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.448,75	D	5.961,07	6.141,07
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.448,75	D	4.930,75	5.110,75
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.448,75	D	4.930,75	5.110,75
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.448,75	D	2.268,75	2.448,75
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.448,75	D	2.268,75	2.448,75
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.662,00	2.662,00
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.030,32	1.030,32
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.030,32	1.030,32
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		1.030,32	1.030,32
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	100.717,63	D	4.620,50	3.956,76
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	100.717,63	D	4.620,50	3.956,76
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.717,63	D	4.620,50	3.956,76
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.042,71	D	625,00	2.146,79
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.433,24	D	228,00	224,55
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	474,27	D	-	-
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	8.728,32	D	-	8,72
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.039,09	D	3.767,50	1.576,70
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.016,65	D	-	2.877,63
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.284,10	D	-	609,12
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.284,10	D	-	609,12
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.284,10	D	-	609,12
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.732,55	D	-	2.268,51
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.732,55	D	-	2.268,51
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.732,55	D	-	2.268,51
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.970.085,88	D	3.509,21	27.592,53
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.970.085,88	D	3.509,21	27.592,53
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.832.647,07	D	3.509,21	-
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.832.647,07	D	3.509,21	-
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	303.801,82	D	3.509,21	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.081,32	D	-	-
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	52.325,37	D	-	-
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	-
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.253,10	D	3.509,21	-
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	688.013,10	D	-	-
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	688.013,10	D	-	-
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.095,63	D	-	-
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.644,69	D	-	-
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.502,86	D	-	-
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	166.948,08	D	-	-
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.563.266,35	D	-	-
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60	D	-	-
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.487.370,64	D	-	-
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	57.310,18	D	-	-
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	-	-
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	15.820,57	D	-	-
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	15.820,57	D	-	-
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	989.263,01	C	-	27.592,53
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	989.263,01	C	-	27.592,53
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	730.720,85	C	-	23.309,07
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P	67.595,67	C	-	2.291,83
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	317.238,80	C	-	8.719,82
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.377,83	C	-	1.184,17
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	213.256,95	C	-	10.988,09
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	-
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.922,00	C	-	125,16

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	258.542,16	C	-	4.283,46
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	258.542,16	C	-	4.283,46
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.741.322,56	C	1.369.366,55	1.454.261,21
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	303.320,98	C	1.369.366,55	1.454.261,21
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.637,02	C	994.931,43	1.060.994,35
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		863.294,41	863.294,41
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		863.294,41	863.294,41
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		863.294,41	863.294,41
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		857.081,35	857.081,35
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.442,08	1.442,08
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		4.770,98	4.770,98
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.637,02	C	131.637,02	197.699,94
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		-	68.412,51
816	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		-	68.412,51
817	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-		-	68.412,51
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	131.637,02	C	131.637,02	129.287,43
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.213,32	C	129.213,32	126.968,78
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.213,32	C	129.213,32	126.968,78
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.423,70	C	2.423,70	2.318,65
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.721,22	C	124.046,07	122.008,64
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.721,22	C	124.046,07	122.008,64
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.721,22	C	124.046,07	122.008,64
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	76.721,22	C	124.046,07	122.008,64
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	76.721,22	C	124.046,07	122.008,64
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.962,74	C	250.389,05	271.258,22
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	94.962,74	C	245.458,30	266.327,47
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.962,74	C	245.458,30	266.327,47
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	94.962,74	C	245.458,30	266.327,47
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	19.976,35
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.697,50	C	50.697,50	49.610,25
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334,17	C	65.477,24	65.477,24
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	334,17	C	65.477,24	65.477,24
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.341,77	C	2.341,77	2.347,58
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		15.210,83	15.210,83
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		-	1.554,44

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

Relatório do Plano de Contas

1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	716,01	C	1.063,75	347,74
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		347,74	347,74
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	716,01	C	716,01	-
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.663,16	C	30.555,43	32.283,53
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.064,24	C	7.064,24	7.758,56
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	17.164,34	C	17.164,34	18.224,19
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	460,25	C	460,25	434,18
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	4.974,33	C	4.974,33	4.974,33
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		892,27	892,27
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.210,13	C	80.111,78	79.519,51
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	10.718,59	C	10.718,59	9.394,48
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		52.104,25	52.104,25
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		9.315,02	9.315,02
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	491,54	C	491,54	1.223,38
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		4.797,35	4.797,35
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		2.685,03	2.685,03
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		4.930,75	4.930,75
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.930,75	4.930,75
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.268,75	2.268,75
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.662,00	2.662,00
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.438.001,58	C	-	-
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	-	-
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.438.001,58	C	-	-
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.438.001,58	C	-	-
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.438.001,58	C	-	-
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.677.185,11	D	1.264.307,78	3.767,50
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	9.539.256,22	D	1.060.994,35	-
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.749.423,25	D	735.213,18	-
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.153.648,16	D	202.289,80	-
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	2.153.648,16	D	202.289,80	-
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.040.407,64	D	191.849,94	-
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.401.126,26	D	126.079,71	-
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	9.849,69	D	1.509,76	-
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.184,87	D	4.277,08	-
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.786,65	D	11.789,55	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	320.762,10	D	39.266,15	-
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	68.220,12	D	8.927,69	-
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	90.581,21	D	-	-
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.267,61	D	-	-
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.629,13	D	-	-
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.240,52	D	10.439,86	-
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	113.240,52	D	10.439,86	-
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.595.775,09	D	532.923,38	-
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	4.595.775,09	D	532.923,38	-
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.593.703,91	D	532.923,38	-
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.435.691,84	D	309.736,45	-
5280	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	1.509,76	D	-	-
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	137.339,60	D	12.017,99	-
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13. SALARIO	160.953,45	D	1.442,08	-
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.281,61	D	-	-
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.844,91	D	4.770,98	-
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	21.969,17	D	2.494,46	-
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.783.113,57	D	202.461,42	-
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.071,18	D	-	-
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.071,18	D	-	-
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.744.326,16	D	197.699,94	-
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	597.311,09	D	68.412,51	-
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	597.311,09	D	68.412,51	-
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	294.887,53	D	33.774,69	-
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.423,56	D	34.637,82	-
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.124.852,32	D	126.968,78	-
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.124.852,32	D	126.968,78	-
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.124.852,32	D	126.968,78	-
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.162,75	D	2.318,65	-
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.162,75	D	2.318,65	-
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	22.162,75	D	2.318,65	-
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.506,81	D	126.840,74	-
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	188.376,37	D	28.021,60	-
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.376,37	D	28.021,60	-
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	146.939,98	D	22.200,00	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	41.436,39	D	5.821,60	-
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	857.130,44	D	98.819,14	-
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	857.130,44	D	98.819,14	-
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO ALIMENTACAO	647.022,43	D	73.459,96	-
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	210.108,01	D	25.359,18	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		1.240,49	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-		1.240,49	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.240,49	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-		1.240,49	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.702.803,38	D	155.413,01	3.767,50
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.815,39	D	22.928,89	3.767,50
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	212.815,39	D	22.928,89	3.767,50
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.815,39	D	22.928,89	3.767,50
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127.090,93	D	13.511,88	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.846,07	D	224,55	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.582,92	D	6.117,42	3.767,50
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,88	D	-	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.428,59	D	-	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.445,86	D	440,91	-
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.878,80	D	-	-
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.798,29	D	-	-
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		487,34	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.443,05	D	2.146,79	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.251.317,18	D	104.891,59	-
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	54.311,25	D	2.448,75	-
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.311,25	D	2.448,75	-
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.311,25	D	2.448,75	-
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.756,43	D	10.673,82	-
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.756,43	D	10.673,82	-
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	110.756,43	D	10.673,82	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.086.249,50	D	91.769,02	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.086.249,50	D	91.769,02	-
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.847,77	D	4.085,88	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	195.870,23	D	15.807,55	-
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	26.577,71	D	1.593,30	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.759,50	D	5.783,09	-
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.340,00	D	-	-
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	103.402,04	D	13.316,49	-
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	182.564,23	D	17.700,00	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.027,98	D	4.940,36	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.706,07	D	2.268,51	-
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00	D	2.981,00	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.967,78	D	609,12	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	142.592,00	D	-	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.953,80	D	53,42	-
1943	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	434,12	D	-	-
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	121,80	D	-	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.700,00	D	-	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	171.220,87	D	20.648,35	-
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.208,29	D	238,05	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.960,31	D	1.743,90	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	238.670,81	D	27.592,53	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	238.670,81	D	27.592,53	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	238.670,81	D	27.592,53	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	238.670,81	D	27.592,53	-
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.119,67	D	23.309,07	-
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.551,14	D	4.283,46	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	435.125,51	D	47.900,42	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	435.125,51	D	47.900,42	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.980,83	D	-	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	7.980,83	D	-	-
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	5.865,69	D	-	-
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	5.865,69	D	-	-
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	5.865,69	D	-	-
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.115,14	D	-	-
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	427.144,68	D	47.900,42	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN	427.144,68	D	47.900,42	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	427.144,68	D	47.900,42	-
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	427.144,68	D	47.900,42	-
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	206.121,36	D	23.262,10	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	221.023,32	D	24.638,32	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.184.667,50	C	-	927.369,74
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURS	16.182.587,50	C	-	927.369,74
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.080,00	C	-	-
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,00	C	-	-
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.080,00	C	-	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.339.203,04	D	1.079.160,72	3.482,04
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.175.216,72	D	1.079.160,72	3.482,04
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.175.216,72	D	1.079.160,72	3.482,04
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.720.000,00	D	-	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.720.000,00	D	-	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	20.720.000,00	D	-	-
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	20.720.000,00	D	-	-
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.000,00	D	-	-
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.000,00	D	-	-
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.000,00	D	-	-
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	51.000,00	D	-	-
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	-
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	51.000,00	C	-	-
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	51.000,00	C	-	-
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.455.216,72	D	1.079.160,72	3.482,04
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.455.216,72	D	1.079.160,72	3.482,04
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.455.216,72	D	1.079.160,72	3.482,04
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.546.305,89	D	1.079.160,72	-
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.089,17	C	-	3.482,04
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	D	-	-
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	D	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	965.198,16	D	-	-
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	D	-	-
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	191.788,16	D	-	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.339.203,04	C	5.718.962,14	6.794.640,82
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.175.216,72	C	5.718.962,14	6.794.640,82
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.175.216,72	C	5.718.962,14	6.794.640,82
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.720.000,00	C	3.400.095,93	3.400.095,93
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	9.244.168,64	C	1.081.017,72	3.694,04
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	9.244.168,64	C	1.081.017,72	3.694,04
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	9.244.168,64	C	1.081.017,72	3.694,04
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	20.614,64	C	212,00	1.857,00
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	20.614,64	C	212,00	1.857,00
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	11.455.216,72	C	2.318.866,21	3.394.544,89
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	555.526,58	C	1.191.415,78	1.080.931,81
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	208.358,24	C	1.125.679,34	1.189.704,83
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.691.331,90	C	1.771,09	1.123.908,25
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.455.216,72	C	2.318.866,21	3.394.544,89
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.455.216,72	C	2.318.866,21	3.394.544,89
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.455.216,72	C	2.318.866,21	3.394.544,89
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	555.526,58	C	1.191.415,78	1.080.931,81
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	208.358,24	C	1.125.679,34	1.189.704,83
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.691.331,90	C	1.771,09	1.123.908,25
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.163.986,32	C	-	-
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	972.198,16	C	-	-
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	C	-	-
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	963.083,02	C	-	-
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.115,14	C	-	-
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.115,14	C	-	-
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	191.788,16	C	-	-
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	191.788,16	C	-	-
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	62.931.210,75	D	1.198.627,96	-
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	994.703,74	D	-	-
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	994.703,74	D	-	-
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.703,74	D	-	-

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2016

Relatório do Plano de Contas

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	994.703,74	D	-	-
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	994.703,74	D	-	-
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.855.789,01	D	1.193.697,21	-
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.666.789,01	D	1.193.697,21	-
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.666.789,01	D	1.193.697,21	-
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.405.261,51	D	927.369,74	-
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.261.527,50	D	266.327,47	-
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	D	-	-
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.000,00	D	-	-
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	651.000,00	D	-	-
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	651.000,00	D	-	-
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.818.000,00	D	-	-
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.818.000,00	D	-	-
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	20.818.000,00	D	-	-
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.720.000,00	D	-	-
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	D	-	-
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	20.720.000,00	D	-	-
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	20.720.000,00	D	-	-
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	51.000,00	D	-	-
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO ME	51.000,00	C	-	-
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	80.718,00	D	4.930,75	-
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	80.718,00	D	4.930,75	-
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	80.718,00	D	4.930,75	-
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.718,00	D	4.930,75	-
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	62.931.210,75	C	5.104.673,32	6.303.301,28
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	994.703,74	C	54.089,07	54.089,07
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	994.703,74	C	54.089,07	54.089,07
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	994.703,74	C	54.089,07	54.089,07
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	994.703,74	C	54.089,07	54.089,07
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	994.703,74	C	54.089,07	54.089,07
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	403.351,40	C	54.089,07	-
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	591.352,34	C	-	54.089,07
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.855.789,01	C	5.045.473,50	6.239.170,71
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.666.789,01	C	3.960.761,74	5.154.458,95
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.666.789,01	C	3.960.761,74	5.154.458,95

Estado do Rio Grande do Sul Relatório do Plano de Contas
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv 2016

3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.297.688,48	C	1.181.188,69	984.979,33
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	562.526,58	C	1.191.415,78	1.080.931,81
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	303.320,98	C	1.586.386,18	1.671.280,84
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.358,24	C	1.125.679,34	1.189.704,83
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.962,74	C	460.706,84	481.576,01
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.503.252,97	C	1.771,09	1.417.266,97
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.469.000,00	C	-	-
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.469.000,00	C	-	-
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.469.000,00	C	-	-
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTA LIBERADA	21.469.000,00	C	-	-
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.720.000,00	C	1.084.711,76	1.084.711,76
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.720.000,00	C	1.084.711,76	1.084.711,76
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.720.000,00	C	1.084.711,76	1.084.711,76
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	9.244.168,64	C	1.081.017,72	3.694,04
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	20.614,64	C	212,00	1.857,00
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	11.455.216,72	C	3.482,04	1.079.160,72
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	80.718,00	C	5.110,75	10.041,50
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	80.718,00	C	5.110,75	10.041,50
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BEN	80.718,00	C	5.110,75	10.041,50
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.718,00	C	5.110,75	10.041,50
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.448,75	C	5.110,75	4.930,75
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	64.772,40	C	-	3.339,66
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.496,85	C	-	1.771,09
Total Geral				-		19.166.439,98	19.166.439,98



Saldo Atual	D/C
10.000.529,07	D
5.054.526,51	D
4.941.737,37	D
4.941.737,37	D
4.941.737,37	D
2.952,51	D
18.224,19	D
-	
-	
-	
-	
-	
18.224,19	D
-	
-	
18.224,19	D
18.224,19	D
18.224,19	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
4.920.560,67	D
4.006.645,42	D
3.912.149,29	D

92.838,09	D
1.658,04	D
-	
913.915,25	D
211.421,41	D
702.493,84	D
2.268,75	D
2.268,75	D
2.268,75	D
2.268,75	D
2.268,75	D
-	
-	
-	
-	
101.381,37	D
101.381,37	D
101.381,37	D
41.520,92	D
1.436,69	D
474,27	D
8.719,60	D
49.229,89	D
9.139,02	D
4.674,98	D
4.674,98	D
4.674,98	D
4.464,04	D
4.464,04	D
4.464,04	D
4.946.002,56	D
4.946.002,56	D
2.836.156,28	D
2.836.156,28	D
307.311,03	D

2.081,32	D
117.344,80	D
52.325,37	D
9.797,23	D
125.762,31	D
688.013,10	D
688.013,10	D
178.095,63	D
9.644,69	D
1.502,86	D
166.948,08	D
1.563.266,35	D
6.465,60	D
12.119,93	D
1.487.370,64	D
57.310,18	D
83.649,60	D
83.649,60	D
15.820,57	D
15.820,57	D
3.126.701,82	D
3.126.701,82	D
1.347.869,10	D
1.347.869,10	D
1.778.832,72	D
1.778.832,72	D
1.016.855,54	C
1.016.855,54	C
754.029,92	C
69.887,50	C
325.958,62	C
56.562,00	C
224.245,04	C
72.329,60	C
5.047,16	C

262.825,62	C
262.825,62	C
5.826.217,22	C
388.215,64	C
197.699,94	C
-	
-	
-	
-	
-	
197.699,94	C
68.412,51	C
68.412,51	C
68.412,51	C
129.287,43	C
126.968,78	C
126.968,78	C
2.318,65	C
74.683,79	C
74.683,79	C
74.683,79	C
74.683,79	C
74.683,79	C
115.831,91	C
115.831,91	C
115.831,91	C
115.831,91	C
19.976,35	C
49.610,25	C
334,17	C
334,17	C
2.347,58	C
-	
1.554,44	C

-	
-	
-	
31.391,26	C
7.758,56	C
18.224,19	C
434,18	C
4.974,33	C
-	
10.617,86	C
9.394,48	C
-	
-	
1.223,38	C
-	
-	
-	
-	
-	
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
5.438.001,58	C
12.937.725,39	D
10.600.250,57	D
7.484.636,43	D
2.355.937,96	D
2.355.937,96	D
2.232.257,58	D
1.527.205,97	D
11.359,45	D
45.461,95	D
72.576,20	D

360.028,25	D
77.147,81	D
90.581,21	D
22.267,61	D
25.629,13	D
123.680,38	D
123.680,38	D
5.128.698,47	D
5.128.698,47	D
5.126.627,29	D
2.745.428,29	D
1.509,76	D
149.357,59	D
162.395,53	D
5.281,61	D
52.615,89	D
24.463,63	D
1.985.574,99	D
2.071,18	D
2.071,18	D
1.942.026,10	D
665.723,60	D
665.723,60	D
328.662,22	D
337.061,38	D
1.251.821,10	D
1.251.821,10	D
1.251.821,10	D
24.481,40	D
24.481,40	D
24.481,40	D
1.172.347,55	D
216.397,97	D
216.397,97	D
169.139,98	D

47.257,99	D
955.949,58	D
955.949,58	D
720.482,39	D
235.467,19	D
1.240,49	D
1.240,49	D
1.240,49	D
1.240,49	D
1.854.448,89	D
231.976,78	D
231.976,78	D
231.976,78	D
140.602,81	D
2.070,62	D
42.932,84	D
300,88	D
3.428,59	D
3.886,77	D
2.878,80	D
7.798,29	D
487,34	D
27.589,84	D
1.356.208,77	D
56.760,00	D
56.760,00	D
56.760,00	D
121.430,25	D
121.430,25	D
121.430,25	D
1.178.018,52	D
1.178.018,52	D
22.933,65	D
211.677,78	D
28.171,01	D

131.542,59	D
1.340,00	D
116.718,53	D
200.264,23	D
46.968,34	D
27.974,58	D
5.976,00	D
5.576,90	D
142.592,00	D
2.007,22	D
434,12	D
121,80	D
12.700,00	D
191.869,22	D
9.446,34	D
19.704,21	D
266.263,34	D
266.263,34	D
266.263,34	D
266.263,34	D
223.428,74	D
42.834,60	D
483.025,93	D
483.025,93	D
7.980,83	D
7.980,83	D
5.865,69	D
5.865,69	D
5.865,69	D
2.115,14	D
475.045,10	D
475.045,10	D
475.045,10	D
475.045,10	D
229.383,46	D

245.661,64	D
17.112.037,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
17.109.957,24	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
2.080,00	C
34.414.881,72	D
33.250.895,40	D
33.250.895,40	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	C
51.000,00	C
51.000,00	C
12.530.895,40	D
12.530.895,40	D
12.530.895,40	D
12.625.466,61	D
94.571,21	C
1.163.986,32	D
972.198,16	D

965.198,16	D
7.000,00	D
191.788,16	D
191.788,16	D
34.414.881,72	C
33.250.895,40	C
33.250.895,40	C
20.720.000,00	C
8.166.844,96	C
8.166.844,96	C
8.166.844,96	C
22.259,64	C
22.259,64	C
12.530.895,40	C
445.042,61	C
272.383,73	C
11.813.469,06	C
12.530.895,40	C
12.530.895,40	C
12.530.895,40	C
445.042,61	C
272.383,73	C
11.813.469,06	C
1.163.986,32	C
972.198,16	C
7.000,00	C
963.083,02	C
2.115,14	C
2.115,14	C
191.788,16	C
191.788,16	C
64.129.838,71	D
994.703,74	D
994.703,74	D
994.703,74	D

994.703,74	D
994.703,74	D
63.049.486,22	D
20.860.486,22	D
20.860.486,22	D
18.332.631,25	D
2.527.854,97	D
21.469.000,00	D
651.000,00	D
651.000,00	D
651.000,00	D
20.818.000,00	D
20.818.000,00	D
20.818.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
20.720.000,00	D
51.000,00	D
51.000,00	C
85.648,75	D
85.648,75	D
85.648,75	D
85.648,75	D
64.129.838,71	C
994.703,74	C
994.703,74	C
994.703,74	C
994.703,74	C
994.703,74	C
349.262,33	C
645.441,41	C
63.049.486,22	C
20.860.486,22	C
20.860.486,22	C

4.101.479,12	C
452.042,61	C
388.215,64	C
272.383,73	C
115.831,91	C
15.918.748,85	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
21.469.000,00	C
20.720.000,00	C
20.720.000,00	C
20.720.000,00	C
8.166.844,96	C
22.259,64	C
12.530.895,40	C
85.648,75	C
85.648,75	C
85.648,75	C
85.648,75	C
2.268,75	C
68.112,06	C
15.267,94	C
-	