

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa V 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 (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	6.661.986,98	D	5.748.563,65	5.346.511,76
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.680.792,14	D	5.736.058,92	5.316.346,36
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.572.391,43	D	5.693.616,58	5.303.886,61
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.572.391,43	D	5.693.616,58	5.303.886,61
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.572.391,43	D	5.693.616,58	5.303.886,61
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.295,40	D	2.580,68	2.930,41
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.309,30	D	3.862.335,22	3.867.644,52
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.707.645,84	3.707.645,84
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.553.446,36	3.553.446,36
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.553.446,36	3.553.446,36
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		154.199,48	154.199,48
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		154.199,48	154.199,48
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		15.366,74	15.366,74
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		7.683,37	7.683,37
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		7.683,37	7.683,37
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		7.683,37	7.683,37
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		7.683,37	7.683,37
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		7.683,37	7.683,37
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.309,30	D	139.322,64	144.631,94
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	3,41	D	138.335,07	138.338,48
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	3,41	D	138.335,07	138.338,48
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	5.305,89	D	987,57	6.293,46
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		987,57	987,57
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	5.305,89	D	-	5.305,89
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.563.786,73	D	1.828.700,68	1.433.311,68
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	758.826,35	D	1.730.047,70	1.416.994,83
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	697.167,37	D	1.426.481,42	1.155.549,74

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	56.289,41	D	197.575,30	154.370,63
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	5.369,57	D	105.003,41	106.086,89
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		987,57	987,57
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>804.960,38</b>	<b>D</b>	<b>98.652,98</b>	<b>16.316,85</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	87.445,32	D	90.969,61	16.316,85
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	717.515,06	D	7.683,37	-
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>6.561,88</b>	<b>3.812,04</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-</b>		<b>5.388,00</b>	<b>2.928,00</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>5.388,00</b>	<b>2.928,00</b>
<b>186</b>	<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>		<b>2.460,00</b>	<b>-</b>
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		2.460,00	-
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>1.173,88</b>	<b>884,04</b>
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>1.173,88</b>	<b>884,04</b>
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		1.173,88	884,04
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>104.536,65</b>	<b>D</b>	<b>222,56</b>	<b>5.007,11</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>104.536,65</b>	<b>D</b>	<b>222,56</b>	<b>5.007,11</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.536,65</b>	<b>D</b>	<b>222,56</b>	<b>5.007,11</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	42.281,12	D	170,56	2.870,08
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.894,51	D	-	63,08
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	471,10	D	52,00	52,00
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.687,40	D	-	-
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.202,52	D	-	2.021,95
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.864,06</b>	<b>D</b>	<b>35.657,90</b>	<b>3.640,60</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>3.864,06</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>612,12</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.864,06</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>612,12</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.864,06	D	-	612,12
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>-</b>		<b>35.657,90</b>	<b>3.028,48</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>35.657,90</b>	<b>3.028,48</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		35.657,90	3.028,48
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.981.194,84</b>	<b>D</b>	<b>12.504,73</b>	<b>30.165,40</b>
<b>622</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.981.194,84</b>	<b>D</b>	<b>12.504,73</b>	<b>30.165,40</b>
<b>623</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.925.163,78</b>	<b>D</b>	<b>12.109,00</b>	<b>1.258,00</b>
<b>624</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.925.163,78</b>	<b>D</b>	<b>12.109,00</b>	<b>1.258,00</b>
<b>625</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>328.135,03</b>	<b>D</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

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	73.025,37	D	-	-
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.797,23	D	-	-
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-		124,00	-
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.886,31	D	-	124,00
<b>644</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>725.533,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.533,60	D	-	-
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>180.855,63</b>	<b>D</b>	<b>1.134,00</b>	<b>-</b>
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.314,69	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	168.038,08	D	1.134,00	-
<b>652</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.592.766,35</b>	<b>D</b>	<b>10.851,00</b>	<b>-</b>
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	1.513.870,64	D	10.851,00	-
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	60.310,18	D	-	-
<b>660</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>83.649,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-
<b>667</b>	<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>14.223,57</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.134,00</b>
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	14.223,57	D	-	1.134,00
<b>675</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>676</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4960</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-
<b>718</b>	<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.778.832,72</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-
<b>726</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.070.670,76</b>	<b>C</b>	<b>395,73</b>	<b>28.907,40</b>
<b>727</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.670,76</b>	<b>C</b>	<b>395,73</b>	<b>28.907,40</b>
<b>728</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>799.278,22</b>	<b>C</b>	<b>395,73</b>	<b>24.623,94</b>
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	74.584,99	C	-	2.458,93
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	341.732,05	C	-	9.250,93
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.307,61	C	-	1.603,92
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	246.572,13	C	-	11.208,44
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	-

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.751,84	C	395,73	101,72
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	271.392,54	C	-	4.283,46
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	271.392,54	C	-	4.283,46
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.661.986,98	C	2.540.504,14	1.690.248,70
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.879,66	C	2.308.512,14	1.458.256,70
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.443,13	C	986.815,93	1.072.446,64
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		860.372,80	861.365,20
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		860.372,80	861.365,20
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		860.372,80	861.365,20
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		838.750,59	839.742,99
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.344,83	1.344,83
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		20.277,38	20.277,38
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.443,13	C	126.443,13	211.081,44
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		-	86.989,75
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		-	86.989,75
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	126.443,13	C	126.443,13	124.091,69
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	126.443,13	C	126.443,13	121.163,70
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	126.443,13	C	126.443,13	121.163,70
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	-		-	2.927,99
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.695,87	C	136.855,86	169.363,93
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.695,87	C	136.855,86	169.363,93
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.695,87	C	136.855,86	169.363,93
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	45.695,87	C	136.855,86	169.363,93
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.695,87	C	136.855,86	169.363,93
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.072.740,66	C	1.184.840,35	216.446,13
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.072.740,66	C	1.179.452,35	211.058,13
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.740,66	C	1.179.452,35	211.058,13
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	61.791,95	C	168.212,31	210.705,67
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	22.877,33
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	47.061,83	C	47.061,83	44.815,90
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97,50	C	68.492,82	68.730,60
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	97,50	C	68.492,82	68.730,60
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	99,15	C	166,72	2.279,95
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		17.052,91	17.052,91
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 Iv2017

Relatório do Plano de Contas

1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		354,18	354,18
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		354,18	354,18
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.305,89	C	6.198,16	16.455,07
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	5.305,89	C	5.305,89	5.029,05
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	-		-	5.206,10
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-		-	451,93
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	-		-	4.875,72
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	9.227,58	C	28.885,69	36.585,29
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	9.227,58	C	9.227,58	6.540,93
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		18.477,64	18.477,64
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		-	5.983,86
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	A	Telefone Celular	-		-	45,82
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		-	4.356,57
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.180,47	1.180,47
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.010.948,71	C	1.011.240,04	352,46
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.388,00	5.388,00
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.388,00	5.388,00
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.460,00	2.460,00
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.107,32	C	231.992,00	231.992,00
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	231.992,00	231.992,00
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	231.992,00	231.992,00
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.543.550,45	C	231.992,00	105.548,87
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.548,87	C	105.548,87	-
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.438.001,58	C	126.443,13	105.548,87
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	126.443,13	D	-	126.443,13
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	126.443,13	D	-	126.443,13
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.281.639,63	22.507,43
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.072.446,64	-
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		715.627,82	-
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		210.817,19	-
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	-		210.817,19	-
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		195.051,99	-
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		118.577,15	-

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	-	887,15	-
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	4.361,35	-
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	634,54	-
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	4.800,84	-
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	35.212,47	-
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	7.905,76	-
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	472,63	-
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	6.846,74	-
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	15.353,36	-
<b>1646</b>	<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>15.765,20</b>	<b>-</b>
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	15.765,20	-
<b>1648</b>	<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>-</b>	<b>504.810,63</b>	<b>-</b>
<b>1649</b>	<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID</b>	<b>-</b>	<b>504.810,63</b>	<b>-</b>
<b>1650</b>	<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>504.166,62</b>	<b>-</b>
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	281.219,93	-
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	12.688,90	-
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	872,20	-
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	4.924,02	-
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	204.461,57	-
<b>1651</b>	<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>644,01</b>	<b>-</b>
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	644,01	-
<b>1656</b>	<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>-</b>	<b>211.081,44</b>	<b>-</b>
<b>1657</b>	<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>86.989,75</b>	<b>-</b>
<b>1658</b>	<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>	<b>86.989,75</b>	<b>-</b>
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	38.940,95	-
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.048,80	-
<b>1663</b>	<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>121.163,70</b>	<b>-</b>
<b>1669</b>	<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>121.163,70</b>	<b>-</b>
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	121.163,70	-
<b>1675</b>	<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>-</b>	<b>2.927,99</b>	<b>-</b>
<b>1676</b>	<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>2.927,99</b>	<b>-</b>
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	2.927,99	-
<b>1692</b>	<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>118.897,63</b>	<b>-</b>
<b>1693</b>	<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>27.895,46</b>	<b>-</b>
<b>1694</b>	<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>27.895,46</b>	<b>-</b>

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	22.200,00	-
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	5.695,46	-
<b>1701</b>	<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>91.002,17</b>	<b>-</b>
<b>1702</b>	<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>91.002,17</b>	<b>-</b>
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	67.499,96	-
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	23.502,21	-
<b>1718</b>	<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b>26.839,75</b>	<b>-</b>
<b>1719</b>	<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-</b>	<b>26.839,75</b>	<b>-</b>
<b>1720</b>	<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>26.839,75</b>	<b>-</b>
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	26.839,75	-
<b>1794</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>-</b>	<b>160.462,75</b>	<b>22.507,43</b>
<b>1795</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>5.684,01</b>	<b>-</b>
<b>1796</b>	<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>-</b>	<b>5.684,01</b>	<b>-</b>
<b>1797</b>	<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>5.684,01</b>	<b>-</b>
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	200,00	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	63,08	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.021,95	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.398,98	-
<b>1858</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>126.267,07</b>	<b>22.507,43</b>
<b>1870</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>-</b>	<b>14.349,72</b>	<b>-</b>
<b>1871</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>14.349,72</b>	<b>-</b>
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	-	14.349,72	-
<b>1909</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>-</b>	<b>111.917,35</b>	<b>22.507,43</b>
<b>1910</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>111.917,35</b>	<b>22.507,43</b>
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	12.720,85	59,08
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.542,99	-
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	14.682,79	-
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	19.480,92	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	8.623,64	1.800,00
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	3.028,48	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	612,12	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	57,68	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.085,88	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	41.296,70	20.648,35
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	476,10	-

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv 2017

1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.309,20	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		28.511,67	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-		28.511,67	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		28.511,67	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-		28.511,67	-
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		24.228,21	-
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-		4.283,46	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		48.730,24	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		48.730,24	-
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		48.730,24	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - IN	-		48.730,24	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-		48.730,24	-
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-		48.730,24	-
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	-		23.262,10	-
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	-		25.468,14	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	2.511.439,53
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	2.511.439,53
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	2.511.439,53
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	2.511.439,53
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-		-	2.511.439,53
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	2.511.439,53
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-		-	2.511.439,53
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURS	-		-	2.511.439,53
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	499.650,77	D	24.770.236,39	495.878,67
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		24.277.585,62	3.227,90
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		24.277.585,62	3.227,90
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		22.443.000,00	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		22.443.000,00	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		22.443.000,00	-
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		22.443.000,00	-
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.834.585,62	3.227,90
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.834.585,62	3.227,90
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.834.585,62	3.227,90
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.834.585,62	-
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	3.227,90



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	D	492.650,77	492.650,77
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	D	320.511,77	320.511,77
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		320.511,77	-
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.511,77	D	-	320.511,77
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	D	172.139,00	172.139,00
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		172.139,00	-
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.139,00	D	-	172.139,00
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	499.650,77	C	8.053.248,83	32.327.606,55
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.359.965,14	31.634.322,86
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7.359.965,14	31.634.322,86
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		5.176.669,60	27.619.669,60
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.430.545,64	23.009.056,32
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.430.545,64	23.009.056,32
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.430.545,64	23.009.056,32
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		562.828,42	595.960,02
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		562.828,42	595.960,02
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.183.295,54	4.014.653,26
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.235.845,81	1.857.514,15
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		945.228,63	1.234.839,01
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2.221,10	922.300,10
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.183.295,54	4.014.653,26
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.183.295,54	4.014.653,26
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.183.295,54	4.014.653,26
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.235.845,81	1.857.514,15
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		945.228,63	1.234.839,01
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2.221,10	922.300,10
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	693.283,69	693.283,69
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	349.673,09	349.673,09
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.000,00	C	14.544,66	322.311,77
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		14.580,66	14.580,66
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		36,00	12.780,66
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.511,77	C	320.511,77	-
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.511,77	C	320.511,77	-

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	343.610,60	343.610,60
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		171.471,60	172.139,00
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	171.471,60
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	172.139,00	C	172.139,00	-
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.807.082,53	D	49.084.176,99	1.011.276,04
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	234.691,10	D	-	-
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.691,10	D	-	-
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.691,10	D	-	-
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	234.691,10	D	-	-
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	234.691,10	D	-	-
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.391,43	D	49.078.788,99	1.011.276,04
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.572.391,43	D	2.722.788,99	1.011.276,04
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.572.391,43	D	2.722.788,99	1.011.276,04
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.572.391,43	D	2.511.791,99	1.010.948,71
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		210.997,00	327,33
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		23.913.000,00	-
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		700.000,00	-
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	-		700.000,00	-
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		700.000,00	-
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		23.213.000,00	-
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	-		23.213.000,00	-
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		23.213.000,00	-
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		22.443.000,00	-
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	-		22.443.000,00	-
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	-		22.443.000,00	-
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENS	-		22.443.000,00	-
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		5.388,00	-
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		5.388,00	-
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		5.388,00	-
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		5.388,00	-
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.807.082,53	C	8.713.366,26	56.786.267,21
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	234.691,10	C	55.224,08	55.224,08
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.691,10	C	55.224,08	55.224,08
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.691,10	C	55.224,08	55.224,08

Estado do Rio Grande do Sul      Relatório do Plano de Contas  
Camara Munic.Vereadores de Santa Iv2017

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	234.691,10	C	55.224,08	55.224,08
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	234.691,10	C	55.224,08	55.224,08
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	234.691,10	C	55.224,08	-
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	55.224,08
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.572.391,43	C	8.655.214,18	56.722.727,13
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.572.391,43	C	5.658.612,22	7.370.125,17
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.572.391,43	C	5.658.612,22	7.370.125,17
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.948,71	C	2.913.923,21	2.534.097,36
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.010.948,71	C	2.913.923,21	2.534.097,36
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	327.511,77	C	1.250.390,47	1.859.314,15
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	327.511,77	C	1.250.390,47	1.859.314,15
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.930,95	C	1.492.041,44	1.652.673,58
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	172.139,00	C	1.131.280,89	1.249.419,67
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.791,95	C	360.760,55	403.253,91
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		2.257,10	1.324.040,08
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		-	23.913.000,00
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	-		-	23.913.000,00
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	-		-	23.913.000,00
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTA LIBERADA	-		-	23.913.000,00
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		2.996.601,96	25.439.601,96
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	-		2.996.601,96	25.439.601,96
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		2.996.601,96	25.439.601,96
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		2.430.545,64	23.009.056,32
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		562.828,42	595.960,02
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		3.227,90	1.834.585,62
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		2.928,00	8.316,00
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.928,00	8.316,00
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.928,00	8.316,00
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		2.928,00	8.316,00
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		2.928,00	5.388,00
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	706,90
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	2.221,10
Total Geral				-		100.191.735,89	100.191.735,89



Saldo Atual	D/C
7.064.038,87	D
2.100.504,70	D
1.962.121,40	D
1.962.121,40	D
1.962.121,40	D
2.945,67	D
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1.959.175,73	D
1.071.879,22	D
968.099,05	D

99.494,08	D
4.286,09	D
-	
<b>887.296,51</b>	<b>D</b>
162.098,08	D
725.198,43	D
<b>2.749,84</b>	<b>D</b>
<b>2.460,00</b>	<b>D</b>
<b>2.460,00</b>	<b>D</b>
<b>2.460,00</b>	<b>D</b>
<b>2.460,00</b>	<b>D</b>
-	
<b>289,84</b>	<b>D</b>
<b>289,84</b>	<b>D</b>
289,84	D
99.752,10	D
<b>99.752,10</b>	<b>D</b>
<b>99.752,10</b>	<b>D</b>
39.581,60	D
1.831,43	D
471,10	D
7.687,40	D
50.180,57	D
<b>35.881,36</b>	<b>D</b>
<b>3.251,94</b>	<b>D</b>
<b>3.251,94</b>	<b>D</b>
3.251,94	D
<b>32.629,42</b>	<b>D</b>
<b>32.629,42</b>	<b>D</b>
32.629,42	D
<b>4.963.534,17</b>	<b>D</b>
<b>4.963.534,17</b>	<b>D</b>
<b>2.936.014,78</b>	<b>D</b>
<b>2.936.014,78</b>	<b>D</b>
<b>328.135,03</b>	<b>D</b>

2.081,32	D
117.344,80	D
73.025,37	D
9.797,23	D
124,00	D
125.762,31	D
<b>725.533,60</b>	<b>D</b>
725.533,60	D
<b>181.989,63</b>	<b>D</b>
11.314,69	D
1.502,86	D
169.172,08	D
<b>1.603.617,35</b>	<b>D</b>
6.465,60	D
12.119,93	D
1.524.721,64	D
60.310,18	D
<b>83.649,60</b>	<b>D</b>
83.649,60	D
<b>13.089,57</b>	<b>D</b>
13.089,57	D
<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>
<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>
<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>
1.347.869,10	D
<b>1.778.832,72</b>	<b>D</b>
1.778.832,72	D
<b>1.099.182,43</b>	<b>C</b>
<b>1.099.182,43</b>	<b>C</b>
<b>823.506,43</b>	<b>C</b>
77.043,92	C
350.982,98	C
60.911,53	C
257.780,57	C
72.329,60	C

4.457,83	C
<b>275.676,00</b>	<b>C</b>
275.676,00	C
<b>5.811.731,54</b>	<b>C</b>
<b>394.624,22</b>	<b>C</b>
<b>212.073,84</b>	<b>C</b>
<b>992,40</b>	<b>C</b>
<b>992,40</b>	<b>C</b>
<b>992,40</b>	<b>C</b>
992,40	C
-	
-	
<b>211.081,44</b>	<b>C</b>
<b>86.989,75</b>	<b>C</b>
86.989,75	C
<b>124.091,69</b>	<b>C</b>
<b>121.163,70</b>	<b>C</b>
121.163,70	C
2.927,99	C
<b>78.203,94</b>	<b>C</b>
<b>78.203,94</b>	<b>C</b>
<b>78.203,94</b>	<b>C</b>
<b>78.203,94</b>	<b>C</b>
78.203,94	C
<b>104.346,44</b>	<b>C</b>
<b>104.346,44</b>	<b>C</b>
<b>104.346,44</b>	<b>C</b>
<b>104.285,31</b>	<b>C</b>
22.877,33	C
44.815,90	C
<b>335,28</b>	<b>C</b>
335,28	C
2.212,38	C
-	
1.554,44	C

-	
-	
15.562,80	C
5.029,05	C
5.206,10	C
451,93	C
4.875,72	C
-	
16.927,18	C
6.540,93	C
-	
5.983,86	C
45,82	C
4.356,57	C
-	
61,13	C
-	
-	
-	
5.417.107,32	C
5.417.107,32	C
5.417.107,32	C
5.417.107,32	C
-	
5.417.107,32	C
-	
-	
1.259.132,20	D
1.072.446,64	D
715.627,82	D
210.817,19	D
210.817,19	D
195.051,99	D
118.577,15	D



887,15	D
4.361,35	D
634,54	D
4.800,84	D
35.212,47	D
7.905,76	D
472,63	D
6.846,74	D
15.353,36	D
<b>15.765,20</b>	<b>D</b>
15.765,20	D
<b>504.810,63</b>	<b>D</b>
<b>504.810,63</b>	<b>D</b>
<b>504.166,62</b>	<b>D</b>
281.219,93	D
12.688,90	D
872,20	D
4.924,02	D
204.461,57	D
<b>644,01</b>	<b>D</b>
644,01	D
<b>211.081,44</b>	<b>D</b>
<b>86.989,75</b>	<b>D</b>
<b>86.989,75</b>	<b>D</b>
38.940,95	D
48.048,80	D
<b>121.163,70</b>	<b>D</b>
<b>121.163,70</b>	<b>D</b>
121.163,70	D
<b>2.927,99</b>	<b>D</b>
<b>2.927,99</b>	<b>D</b>
2.927,99	D
<b>118.897,63</b>	<b>D</b>
<b>27.895,46</b>	<b>D</b>
<b>27.895,46</b>	<b>D</b>

22.200,00	D
5.695,46	D
<b>91.002,17</b>	<b>D</b>
<b>91.002,17</b>	<b>D</b>
67.499,96	D
23.502,21	D
<b>26.839,75</b>	<b>D</b>
<b>26.839,75</b>	<b>D</b>
<b>26.839,75</b>	<b>D</b>
26.839,75	D
<b>137.955,32</b>	<b>D</b>
<b>5.684,01</b>	<b>D</b>
<b>5.684,01</b>	<b>D</b>
<b>5.684,01</b>	<b>D</b>
200,00	D
63,08	D
2.021,95	D
3.398,98	D
<b>103.759,64</b>	<b>D</b>
<b>14.349,72</b>	<b>D</b>
<b>14.349,72</b>	<b>D</b>
14.349,72	D
<b>89.409,92</b>	<b>D</b>
<b>89.409,92</b>	<b>D</b>
12.661,77	D
5.542,99	D
14.682,79	D
19.480,92	D
6.823,64	D
3.028,48	D
612,12	D
57,68	D
4.085,88	D
20.648,35	D
476,10	D

1.309,20	D
<b>28.511,67</b>	D
<b>28.511,67</b>	D
<b>28.511,67</b>	D
<b>28.511,67</b>	D
24.228,21	D
4.283,46	D
<b>48.730,24</b>	D
<b>48.730,24</b>	D
<b>48.730,24</b>	D
<b>48.730,24</b>	D
<b>48.730,24</b>	D
<b>48.730,24</b>	D
23.262,10	D
25.468,14	D
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>2.511.439,53</b>	C
<b>24.774.008,49</b>	D
<b>24.274.357,72</b>	D
<b>24.274.357,72</b>	D
<b>22.443.000,00</b>	D
<b>22.443.000,00</b>	D
<b>22.443.000,00</b>	D
22.443.000,00	D
<b>1.831.357,72</b>	D
<b>1.831.357,72</b>	D
<b>1.831.357,72</b>	D
1.834.585,62	D
3.227,90	C

499.650,77	D
327.511,77	D
320.511,77	D
7.000,00	D
-	
172.139,00	D
172.139,00	D
-	
-	
24.774.008,49	C
24.274.357,72	C
24.274.357,72	C
22.443.000,00	C
20.578.510,68	C
20.578.510,68	C
20.578.510,68	C
33.131,60	C
33.131,60	C
1.831.357,72	C
621.668,34	C
289.610,38	C
920.079,00	C
1.831.357,72	C
1.831.357,72	C
1.831.357,72	C
621.668,34	C
289.610,38	C
920.079,00	C
499.650,77	C
327.511,77	C
314.767,11	C
-	
12.744,66	C
-	
-	

172.139,00	C
667,40	C
171.471,60	C
-	
49.879.983,48	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D
234.691,10	D
49.639.904,38	D
3.283.904,38	D
3.283.904,38	D
3.073.234,71	D
210.669,67	D
23.913.000,00	D
700.000,00	D
700.000,00	D
700.000,00	D
23.213.000,00	D
23.213.000,00	D
23.213.000,00	D
22.443.000,00	D
22.443.000,00	D
22.443.000,00	D
22.443.000,00	D
5.388,00	D
5.388,00	D
5.388,00	D
5.388,00	D
-	
49.879.983,48	C
234.691,10	C
234.691,10	C
234.691,10	C

234.691,10	C
234.691,10	C
179.467,02	C
55.224,08	C
49.639.904,38	C
3.283.904,38	C
3.283.904,38	C
631.122,86	C
631.122,86	C
936.435,45	C
936.435,45	C
394.563,09	C
290.277,78	C
104.285,31	C
1.321.782,98	C
23.913.000,00	C
23.913.000,00	C
23.913.000,00	C
23.913.000,00	C
22.443.000,00	C
22.443.000,00	C
22.443.000,00	C
20.578.510,68	C
33.131,60	C
1.831.357,72	C
5.388,00	C
5.388,00	C
5.388,00	C
5.388,00	C
2.460,00	C
706,90	C
2.221,10	C

-