

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.06.2019 a 30.06.2019

Pag: 1

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 1000000000000000 | ATIVO | 125.032,61 | 50.071,14 | 32.880,91 | 142.222,84 |
| 1100000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1110000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1111119000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1111119120000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1111119120100000 | BANRISUL RECURSO LIVRE | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| F 3 1300 | BANRISUL C/ CAM VEREADORES 04.117776.0-1 | 93.533,75 | 50.071,14 | 32.880,91 | 110.723,98 |
| 1200000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1230000000000000 | IMOBILIZADO | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231000000000000 | BENS MOVEIS | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231100000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.498,86 | 0,00 | 0,00 | 31.498,86 |
| 1231101000000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| 1231101070000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| P 3 332 | MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - LEGISL | 3.911,45 | 0,00 | 0,00 | 3.911,45 |
| 1231102000000000 | BENS DE INFORMATICA | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| 1231102010000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| P 3 328 | EQUIPAMENTOS DE PROCES DADOS (CAMARA) | 1.395,81 | 0,00 | 0,00 | 1.395,81 |
| 1231103000000000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 13.729,15 | 0,00 | 0,00 | 13.729,15 |
| 1231103010000000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| P 3 333 | APAR. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEGIS | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 1231103030000000 | MOBILIARIO EM GERAL | 13.105,15 | 0,00 | 0,00 | 13.105,15 |
| P 3 330 | MOBILIÁRIO EM GERAL - LEGIS | 13.105,15 | 0,00 | 0,00 | 13.105,15 |
| 1231104000000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 12.462,45 | 0,00 | 0,00 | 12.462,45 |
| 1231104010000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 10.161,70 | 0,00 | 0,00 | 10.161,70 |
| P 3 20265 | OBRAS DE ARTE (CAMARA) | 10.161,70 | 0,00 | 0,00 | 10.161,70 |
| 1231104060000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 2.300,75 | 0,00 | 0,00 | 2.300,75 |
| P 3 331 | OBRAS DE ARTE E PAÇAS PAR - LEGISLATIVO | 2.300,75 | 0,00 | 0,00 | 2.300,75 |
| 2000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 45.257,56- | 32.880,91 | 34.738,08 | 47.114,73- |
| 2100000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.495,98- | 32.880,91 | 34.738,08 | 17.353,15- |
| 2110000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 10.373,84- | 0,00 | 1.986,42 | 12.360,26- |
| 2111000000000000 | PESSOAL A PAGAR | 10.373,84- | 0,00 | 1.986,42 | 12.360,26- |
| 2111100000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.373,84- | 0,00 | 1.986,42 | 12.360,26- |
| 2111101000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 10.373,84- | 0,00 | 1.986,42 | 12.360,26- |
| 2111101020000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 9.660,54- | 0,00 | 1.843,76 | 11.504,30- |
| P 3 20408 | PROV 13º SALARIO - CAMARA | 9.660,54- | 0,00 | 1.843,76 | 11.504,30- |
| 2111101030000000 | FÉRIAS | 713,30- | 0,00 | 142,66 | 855,96- |
| P 3 20479 | PROVISAO DE - FERIAS LEGIS | 713,30- | 0,00 | 142,66 | 855,96- |
| 2130000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 2131000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 2131100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 2131101000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 2131101010000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| F 3 10002 | FORN. NACIONAIS DO EXERCICIO - LEGISLATI | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 2300000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |
| 2370000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |
| 2371000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |
| 2371100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |
| 2371101000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2371102000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| P 3 20421 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE | 29.761,58- | 0,00 | 0,00 | 29.761,58- |
|-----------|------------------------------------------|------------|------|------|------------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.06.2019 a 30.06.2019

Pag: 2

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 3000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 170.382,40 | 34.738,08 | 0,00 | 205.120,48 |
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 151.307,04 | 31.354,95 | 0,00 | 182.661,99 |
| 3110000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 126.941,75 | 26.362,06 | 0,00 | 153.303,81 |
| 3111000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 10.114,65 | 2.454,62 | 0,00 | 12.569,27 |
| 3111100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 10.114,65 | 2.454,62 | 0,00 | 12.569,27 |
| 3111101000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.114,65 | 2.454,62 | 0,00 | 12.569,27 |
| 3111101010000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8.484,78 | 2.311,96 | 0,00 | 10.796,74 |
| 3 10003 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.484,78 | 2.311,96 | 0,00 | 10.796,74 |
| 3111101240000000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.629,87 | 142,66 | 0,00 | 1.772,53 |
| 3 20474 | FERIAS ABONO PROV. LEGISLATIVO | 1.629,87 | 142,66 | 0,00 | 1.772,53 |
| 3112000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 116.827,10 | 23.907,44 | 0,00 | 140.734,54 |
| 3112100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 116.827,10 | 23.907,44 | 0,00 | 140.734,54 |
| 3112101000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 116.827,10 | 23.907,44 | 0,00 | 140.734,54 |
| 3112101220000000 | 13. SALARIO | 9.660,54 | 1.843,76 | 0,00 | 11.504,30 |
| 3 20411 | 13° SALARIO | 9.660,54 | 1.843,76 | 0,00 | 11.504,30 |
| 3112101310000000 | SUBSÍDIOS | 107.166,56 | 22.063,68 | 0,00 | 129.230,24 |
| 3 10001 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | 107.166,56 | 22.063,68 | 0,00 | 129.230,24 |
| 3120000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 24.365,29 | 4.992,89 | 0,00 | 29.358,18 |
| 3122000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 24.365,29 | 4.992,89 | 0,00 | 29.358,18 |
| 3122100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 24.365,29 | 4.992,89 | 0,00 | 29.358,18 |
| 3122101000000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 24.365,29 | 4.992,89 | 0,00 | 29.358,18 |
| 3 10026 | INSS SERVIDORES | 1.860,31 | 359,51 | 0,00 | 2.219,82 |
| 3 10027 | INSS AGENTES POLÍTICOS | 22.504,98 | 4.633,38 | 0,00 | 27.138,36 |
| 3300000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 19.075,36 | 3.383,13 | 0,00 | 22.458,49 |
| 3310000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.129,24 | 0,00 | 0,00 | 2.129,24 |
| 3311000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.129,24 | 0,00 | 0,00 | 2.129,24 |
| 3311100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.129,24 | 0,00 | 0,00 | 2.129,24 |
| 3311106000000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.351,82 | 0,00 | 0,00 | 1.351,82 |
| 3 10008 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.351,82 | 0,00 | 0,00 | 1.351,82 |
| 3311117000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 388,87 | 0,00 | 0,00 | 388,87 |
| 3 10011 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 388,87 | 0,00 | 0,00 | 388,87 |
| 3311121000000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 3 10012 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 3311122000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 308,65 | 0,00 | 0,00 | 308,65 |
| 3 10013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 308,65 | 0,00 | 0,00 | 308,65 |
| 3320000000000000 | SERVIÇOS | 16.946,12 | 3.383,13 | 0,00 | 20.329,25 |
| 3321000000000000 | DIÁRIAS | 1.229,42 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 3321100000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.229,42 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 3321101000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.229,42 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 3321101010000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 1.229,42 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 3 10007 | DIARIAS NO PAIS | 1.229,42 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 3323000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 15.716,70 | 3.383,13 | 0,00 | 19.099,83 |
| 3323100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 15.716,70 | 3.383,13 | 0,00 | 19.099,83 |
| 3323104000000000 | COMUNICACAO | 677,05 | 183,33 | 0,00 | 860,38 |
| 3323104010000000 | TELECOMUNICACOES | 357,45 | 73,53 | 0,00 | 430,98 |
| 3 20080 | TELECOMUNICAÇÕES | 357,45 | 73,53 | 0,00 | 430,98 |
| 3323104020000000 | DESPEZA DE TELEPROCESSAMENTO | 319,60 | 109,80 | 0,00 | 429,40 |
| 3 10023 | DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO | 319,60 | 109,80 | 0,00 | 429,40 |
| 3323106000000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 3323106050000000 | MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 3 10020 | MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------|------|------|----------|
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 1.633,85 | 0,00 | 0,00 | 1.633,85 |
|-----------------|------------------------|----------|------|------|----------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.06.2019 a 30.06.2019

Pag: 3

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 3 10025 | SERVICO DE TRANSPORTE | 1.633,85 | 0,00 | 0,00 | 1.633,85 |
| 332315100000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.124,60 | 2.850,00 | 0,00 | 13.974,60 |
| 3 10017 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.124,60 | 2.850,00 | 0,00 | 13.974,60 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.717,20 | 349,80 | 0,00 | 2.067,00 |
| 332319902000000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.717,20 | 349,80 | 0,00 | 2.067,00 |
| 3 10024 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 1.717,20 | 349,80 | 0,00 | 2.067,00 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451120201000000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 451120201010000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 3 6020 | Transferencia Recebida do Executivo | 250.157,45- | 0,00 | 50.071,14 | 300.228,59- |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 788.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 817.821,95 |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 788.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 817.821,95 |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 788.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 817.821,95 |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3 100031 | CREDITO INICIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 188.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 217.821,95 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 188.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 217.821,95 |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 188.387,55 | 29.434,40 | 0,00 | 217.821,95 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 190.022,65 | 29.434,40 | 0,00 | 219.457,05 |
| 3 90428 | EMISSAO DE EMPENHOS | 190.022,65 | 29.434,40 | 0,00 | 219.457,05 |
| 522920103000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 1.635,10- | 0,00 | 0,00 | 1.635,10- |
| 3 99987 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 1.635,10- | 0,00 | 0,00 | 1.635,10- |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 788.387,55- | 160.699,54 | 190.133,94 | 817.821,95- |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 788.387,55- | 160.699,54 | 190.133,94 | 817.821,95- |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 788.387,55- | 160.699,54 | 190.133,94 | 817.821,95- |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 600.000,00- | 95.066,97 | 95.066,97 | 600.000,00- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 411.612,45- | 29.434,40 | 0,00 | 382.178,05- |
| 622110100000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 411.612,45- | 29.434,40 | 0,00 | 382.178,05- |
| 3 90623 | CREDITO DISPONÍVEL | 411.612,45- | 29.434,40 | 0,00 | 382.178,05- |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | 188.387,55- | 65.632,57 | 95.066,97 | 217.821,95- |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 3 90628 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 3 90634 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 3 90637 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 188.387,55- | 65.632,57 | 95.066,97 | 217.821,95- |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 188.387,55- | 65.632,57 | 95.066,97 | 217.821,95- |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 188.387,55- | 65.632,57 | 95.066,97 | 217.821,95- |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 3 90640 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |

| | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 90646 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
|---|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Serio

Balancete de Verificacao
De 01.06.2019 a 30.06.2019

Pag: 4

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 3 90649 | EMPENHOS PAGOS | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 287.117,45 | 50.071,14 | 0,00 | 337.188,59 |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 712300000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 712310000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 3 100390 | NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 720000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 250.157,45 | 50.071,14 | 0,00 | 300.228,59 |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 250.157,45 | 50.071,14 | 0,00 | 300.228,59 |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 250.157,45 | 50.071,14 | 0,00 | 300.228,59 |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINARIOS | 250.157,45 | 50.071,14 | 0,00 | 300.228,59 |
| 3 90664 | RECURSOS ORDINARIOS | 250.157,45 | 50.071,14 | 0,00 | 300.228,59 |
| 800000000000000 | CONTROLES CREDITORES | 287.117,45- | 130.797,88 | 180.869,02 | 337.188,59- |
| 810000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 36.960,00- | 2.850,00 | 2.850,00 | 36.960,00- |
| 812000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 36.960,00- | 2.850,00 | 2.850,00 | 36.960,00- |
| 812300000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 36.960,00- | 2.850,00 | 2.850,00 | 36.960,00- |
| 812310000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 36.960,00- | 2.850,00 | 2.850,00 | 36.960,00- |
| 812310200000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 36.960,00- | 2.850,00 | 2.850,00 | 36.960,00- |
| 812310201000000 | A EXECUTAR | 26.315,00- | 2.850,00 | 0,00 | 23.465,00- |
| 3 100391 | NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS | 26.315,00- | 2.850,00 | 0,00 | 23.465,00- |
| 812310202000000 | EXECUTADOS | 10.645,00- | 0,00 | 2.850,00 | 13.495,00- |
| 3 100392 | NICARETTA E SANTOS SOC DE ADVOGADOS | 10.645,00- | 0,00 | 2.850,00 | 13.495,00- |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 250.157,45- | 127.947,88 | 178.019,02 | 300.228,59- |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 250.157,45- | 127.947,88 | 178.019,02 | 300.228,59- |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 250.157,45- | 127.947,88 | 178.019,02 | 300.228,59- |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 61.769,90- | 62.315,31 | 82.952,05 | 82.406,64- |
| 821110100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 61.769,90- | 62.315,31 | 82.952,05 | 82.406,64- |
| 3 90728 | 0001 RECURSO LIVRE | 61.769,90- | 62.315,31 | 82.952,05 | 82.406,64- |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 3 99502 | 0001 RECURSO LIVRE | 26.641,71- | 32.751,66 | 29.434,40 | 23.324,45- |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 3 99505 | 0001 RECURSO LIVRE | 5.122,14- | 32.880,91 | 32.751,66 | 4.992,89- |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 821140100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| 3 99509 | 0001 RECURSO LIVRE | 156.623,70- | 0,00 | 32.880,91 | 189.504,61- |
| T o t a l | | 0,00 | 488.693,09 | 488.693,09 | 0,00 |

