

**FECHADO**

\*\* 027 000 \* LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

DATA EMISSAO: 08/04/2025 PAGINA 1 \*\*

\*\*\*\* TCHE \*\*\* CTP LBAL \*\*\*\*\* BALANCETE DE VERIFICACAO

HORA EMISSAO: 10:04:39 \*\*\*\*\*rubens\*\*

CNPJ:90.161.779/0001.10

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000.00.00.00.00.00S	ATIVO	2.048.191,42	1.349.139,65	-1.613.912,44	1.783.418,63
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	661.233,58	1.349.139,65	-1.611.020,44	399.352,79
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	641.504,50	1.347.927,28	-1.607.641,09	381.790,69
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	641.504,50	1.347.927,28	-1.607.641,09	381.790,69
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	641.504,50	1.347.927,28	-1.607.641,09	381.790,69
11111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS	6.891,72	1.184.383,11	-1.191.081,13	193,70
11111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	6.891,72	905.201,68	-911.899,70	193,70
11111.19.12.03.00.00S	BERGS LEGISLATIVO	6.891,72	905.201,68	-911.899,70	193,70
11111.19.12.03.01.00A	0101BERGS LEGISLATIVO	5.166,82	569.345,27	-574.318,39	193,70
11111.19.12.03.02.00A	0101BERGS CONTA FOLHA	1.724,90	335.856,41	-337.581,31	0,00
11111.19.99.00.00.00S	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	279.181,43	-279.181,43	0,00
11111.19.99.02.00.00S	BANSICREDI LEGISLATIVO	0,00	279.181,43	-279.181,43	0,00
11111.19.99.02.01.00A	0101BANSICREDI LEGISLATIVO LIVRE	0,00	137.965,41	-137.965,41	0,00
11111.19.99.02.02.00A	0101BANSICREDI LEGISLATIVO FOLHA	0,00	141.216,02	-141.216,02	0,00
11111.50.00.00.00.00S	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	634.612,78	163.544,17	-416.559,96	381.596,99
11111.50.00.90.00.00S	APLICACOES PODER LEGISLATIVO	634.612,78	163.544,17	-416.559,96	381.596,99
11111.50.00.90.01.00S	APLICACOES PODER LEGISLATIVO	634.612,78	163.544,17	-416.559,96	381.596,99
11111.50.00.90.01.01A	0101BANRISUL MOVIMENTO APLICACAO	494.656,88	117.948,55	-231.008,44	381.596,99
11111.50.00.90.01.02A	0101BANRISUL FOLHA APLICACAO	87.355,36	45.260,21	-132.615,57	0,00
11111.50.00.90.01.03A	0101SICREDI CONTA APLICACAO	52.600,54	335,41	-52.935,95	0,00
11300.00.00.00.00.00S	DEM.CRED.VAL.CUR.PR.	2.020,63	1.212,37	-3.233,00	0,00
11380.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	2.020,63	1.212,37	-3.233,00	0,00
11381.00.00.00.00.00S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	2.020,63	1.212,37	-3.233,00	0,00
11381.09.00.00.00.00A	0101CRED.REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO	2.020,63	1.212,37	-3.233,00	0,00
11500.00.00.00.00.00S	ESTOQUES	17.708,45	0,00	-146,35	17.562,10
11560.00.00.00.00.00S	ALMOXARIFADO	17.708,45	0,00	-146,35	17.562,10
11561.00.00.00.00.00S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.708,45	0,00	-146,35	17.562,10
11561.01.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE CONSUMO	17.708,45	0,00	-146,35	17.562,10
12000.00.00.00.00.00S	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.386.957,84	0,00	-2.892,00	1.384.065,84
12300.00.00.00.00.00S	IMOBILIZADO	1.386.957,84	0,00	-2.892,00	1.384.065,84
12310.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS	454.087,95	0,00	0,00	454.087,95
12311.00.00.00.00.00S	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	454.087,95	0,00	0,00	454.087,95
12311.01.00.00.00.00S	MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.	48.568,59	0,00	0,00	48.568,59
12311.01.02.00.00.00A	0101APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	22.575,34	0,00	0,00	22.575,34
12311.01.05.00.00.00A	0101EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00
12311.01.07.00.00.00A	0101MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.423,00	0,00	0,00	9.423,00
12311.01.99.00.00.00S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	9.342,25	0,00	0,00	9.342,25
12311.01.99.01.00.00A	0101MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25
12311.01.99.02.00.00A	0101PECAS NAO INCORP.IMOVEIS REG PATRIM	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
12311.02.00.00.00.00S	BENS DE INFORMATICA	185.756,96	0,00	0,00	185.756,96
12311.02.01.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	69.774,00	0,00	0,00	69.774,00
12311.02.02.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	115.982,96	0,00	0,00	115.982,96
12311.03.00.00.00.00S	MOVEIS E UTENSILIOS	123.868,72	0,00	0,00	123.868,72
12311.03.01.00.00.00A	0101APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.682,96	0,00	0,00	49.682,96
12311.03.02.00.00.00A	0101MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00

*Assinado*

*M*

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03.00.00.00A	0101MOBILIARIO EM GERAL	71.221,76	0,00	0,00	71.221,76
12311.04.00.00.00.00S	MATERIAIS CULTURAIS EDU. E COMUN.	95.893,68	0,00	0,00	95.893,68
12311.04.01.00.00.00A	0101BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
12311.04.05.00.00.00A	0101EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	55.693,68	0,00	0,00	55.693,68
12311.04.06.00.00.00A	0101OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSITICA	33.895,00	0,00	0,00	33.895,00
12311.04.99.00.00.00A	0101OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	600,00	0,00	0,00	600,00
12320.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12
12321.00.00.00.00.00S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12
12321.01.00.00.00.00S	BENS DE USO ESPECIAL	1.112.686,12	0,00	0,00	1.112.686,12
12321.01.03.00.00.00A	0101EDIFICIOS	692.686,12	0,00	0,00	692.686,12
12321.01.04.00.00.00A	0101TERRENOS/GLEBAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12380.00.00.00.00.00S	(-)DEPREC.EXAUST.AMORT. ACUMULADAS	-179.816,23	0,00	-2.892,00	-182.708,23
12381.00.00.00.00.00S	(-)DEPREC.EXAUST.AMORT.ACUM.CONSO.	-179.816,23	0,00	-2.892,00	-182.708,23
12381.01.00.00.00.00S	(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS	-179.816,23	0,00	-2.892,00	-182.708,23
12381.01.02.00.00.00A	0101(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA	-62.164,31	0,00	-1.929,59	-64.093,90
12381.01.03.00.00.00A	0101(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-34.344,25	0,00	-325,20	-34.669,45
12381.01.99.00.00.00S	(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS	-83.307,67	0,00	-637,21	-83.944,88
12381.01.99.00.02.00A	0101(-) DEPR ACUM APAR EQUIP DE COMUNIC	-16.860,64	0,00	-52,20	-16.912,84
12381.01.99.00.05.00A	0101(-) DEPR ACUM APAR UTENS DOMESTICOS	-11.785,81	0,00	-108,64	-11.894,45
12381.01.99.00.07.00A	0101(-) DEPR ACUM PROTECAO SEGUR SOCORR	-5.535,86	0,00	-26,43	-5.562,29
12381.01.99.00.10.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQ EQUIP ENERGETICOS	-5.149,71	0,00	-48,17	-5.197,88
12381.01.99.00.12.00A	0101(-) DEPR ACUM EQUIP AUDIO VIDEO FOT	-25.886,06	0,00	-332,74	-26.218,80
12381.01.99.00.13.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQUINAS UTENS EQUIP	-6.446,89	0,00	0,00	-6.446,89
12381.01.99.00.14.00A	0101(-) DEPR ACUM MAQUINAS INSTAL ESCR	-2.130,48	0,00	-14,95	-2.145,43
12381.01.99.00.18.00A	0101(-) DEPR ACUM PECAS NAO INCORP IMOV	-6.066,98	0,00	-43,11	-6.110,09
12381.01.99.00.20.00A	0101(-) DEPR ACUM BANDEIRAS,FLAMULAS,IN	-3.445,24	0,00	-10,97	-3.456,21

**Câmara Municipal de Sarandi**

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-1.607.924,33	4.589.957,21	-4.765.451,51	-1.783.418,63
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-436.115,69	803.323,48	-873.358,66	-506.150,87
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-312.620,07	434.709,60	-246.449,71	-124.360,18
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-262.839,15	342.035,73	-203.556,76	-124.360,18
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-235.483,52	332.907,52	-203.556,76	-106.132,76
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-235.483,52	332.907,52	-203.556,76	-106.132,76
21111.01.01.00.00.00S	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-14.850,00	218.406,76	-203.556,76	0,00
21111.01.01.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	-14.850,00	218.406,76	-203.556,76	0,00
21111.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-220.633,52	114.500,76	0,00	-106.132,76
21111.01.03.01.00.00A	0101FERIAS - VERBAS SALARIAIS	-210.482,93	107.738,37	0,00	-102.744,56
21111.01.03.03.00.00A	0101FERIAS - INSS	-10.150,59	6.762,39	0,00	-3.388,20
21112.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO	-27.355,63	9.128,21	0,00	-18.227,42
21112.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-27.355,63	9.128,21	0,00	-18.227,42
21112.01.03.00.00.00S	FERIAS (PROVISOES)	-27.355,63	9.128,21	0,00	-18.227,42
21112.01.03.02.00.00A	0101FERIAS - RPPS	-27.355,63	9.128,21	0,00	-18.227,42
21140.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.780,92	92.673,87	-42.892,95	0,00
21142.00.00.00.00.00S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-10.463,39	31.399,53	-20.936,14	0,00
21142.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	-10.463,39	31.399,53	-20.936,14	0,00
21142.01.00.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	-10.463,39	31.399,53	-20.936,14	0,00
21143.00.00.00.00.00S	ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO	-39.317,53	61.274,34	-21.956,81	0,00
21143.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-39.317,53	61.274,34	-21.956,81	0,00
21143.01.01.00.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO	-39.317,53	61.274,34	-21.956,81	0,00
21143.01.01.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	-39.317,53	61.274,34	-21.956,81	0,00
21300.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21310.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21311.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CON.S.	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21311.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21311.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21311.01.01.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	-21.602,23	59.666,33	-38.064,10	0,00
21800.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-101.893,39	308.947,55	-588.844,85	-381.790,69
21880.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	-101.893,39	160.450,08	-58.556,69	0,00
21881.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-101.893,39	160.450,08	-58.556,69	0,00
21881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	-19.948,40	36.097,66	-16.149,26	0,00
21881.01.10.00.00.00S	PENSAO ALIMENTICIA	-179,64	3.191,45	-3.011,81	0,00
21881.01.10.01.00.00A	0101PENSAO ALIMENTICIA	-179,64	3.191,45	-3.011,81	0,00
21881.01.11.00.00.00S	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA	0,00	5.236,37	-5.236,37	0,00
21881.01.11.50.00.00S	PLANOS PREVIDENCIA RPPS	0,00	5.236,37	-5.236,37	0,00
21881.01.11.50.01.00A	0101RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	5.236,37	-5.236,37	0,00
21881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	-146,96	160,32	-13,36	0,00
21881.01.13.02.00.00A	0101SSPMS SIND SERV PUBLICOS MUNIC SAR	-146,96	160,32	-13,36	0,00
21881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	-4.270,59	6.991,77	-2.721,18	0,00
21881.01.15.02.00.00A	0101BERGS - CONTA EMPRESTIMO	-4.270,59	6.991,77	-2.721,18	0,00
21881.01.17.00.00.00S	RETENCAO RELATIVA VALE ALIMENTACAO	-1.650,00	3.272,37	-1.622,37	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21881.01.17.01.00.00A	0101VALE ALIMENTACAO	-1.650,00	3.272,37	-1.622,37	0,00
21881.01.99.00.00.00S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-13.701,21	17.245,38	-3.544,17	0,00
21881.01.99.03.00.00A	0101RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	-13.701,21	17.245,38	-3.544,17	0,00
21881.99.00.00.00.00S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-81.944,99	124.352,42	-42.407,43	0,00
21881.99.00.50.00.00S	CONTRIBUICOES AO RGPS	-30.870,28	49.206,80	-18.336,52	0,00
21881.99.00.50.01.00A	0101INSS A RECOLHER SERVIDORES	-30.870,28	49.206,80	-18.336,52	0,00
21881.99.00.60.00.00S	IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE	-51.074,71	75.145,62	-24.070,91	0,00
21881.99.00.60.01.00A	0101RETENCAO IRRF SERVIDORES ATIVOS	-50.701,27	74.071,13	-23.369,86	0,00
21881.99.00.60.02.00A	0101RETENCAO IRRF RETIDO EMPRESAS	-373,44	1.074,49	-701,05	0,00
21890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	148.497,47	-530.288,16	-381.790,69
21891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	148.497,47	-148.497,47	0,00
21891.01.00.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	116.441,31	-116.441,31	0,00
21891.01.01.00.00.00S	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	116.099,27	-116.099,27	0,00
21891.01.01.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	0,00	116.099,27	-116.099,27	0,00
21891.01.02.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSA	0,00	342,04	-342,04	0,00
21891.01.02.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	0,00	342,04	-342,04	0,00
21891.02.00.00.00.00S	DIARIAS A PAGAR	0,00	32.056,16	-32.056,16	0,00
21891.02.00.24.00.00A	0101EMPENHOS DO EXERCICIO 2024	0,00	32.056,16	-32.056,16	0,00
21892.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INT	0,00	0,00	-381.790,69	-381.790,69
21892.01.00.00.00.00S	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA	0,00	0,00	-381.790,69	-381.790,69
21892.01.07.00.00.00A	0101SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER	0,00	0,00	-381.790,69	-381.790,69
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.171.808,64	3.786.633,73	-3.892.092,85	-1.277.267,76
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.171.808,64	3.786.633,73	-3.892.092,85	-1.277.267,76
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.171.808,64	3.786.633,73	-3.892.092,85	-1.277.267,76
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	19.474.050,70	3.607.352,58	0,00	23.081.403,28
23711.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.607.352,58	0,00	3.607.352,58
23711.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	19.474.050,70	0,00	0,00	19.474.050,70
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-23.288.957,28	0,00	-3.892.092,85	-27.181.050,13
23712.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	-3.892.092,85	-3.892.092,85
23712.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-23.288.957,28	0,00	0,00	-23.288.957,28
23713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	2.643.097,94	179.281,15	0,00	2.822.379,09
23713.01.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	179.281,15	0,00	179.281,15
23713.02.00.00.00.00A	0101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	2.643.097,94	0,00	0,00	2.643.097,94

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins  
Contador - CRC 57.073  
CPF 500.238.960-00

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.027.559,17	817.839,37	-4.845.398,54	0,00
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	3.339.048,68	351.382,03	-3.690.430,71	0,00
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	2.652.091,13	188.955,43	-2.841.046,56	0,00
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	596.742,89	35.605,26	-632.348,15	0,00
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	596.742,89	35.605,26	-632.348,15	0,00
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	596.742,89	35.605,26	-632.348,15	0,00
31111.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	273.270,94	21.598,86	-294.869,80	0,00
31111.01.03.00.00.00A	0101INCORPORACOES	72.278,30	5.453,46	-77.731,76	0,00
31111.01.13.00.00.00A	0101ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.583,75	-3.583,75	0,00
31111.01.14.00.00.00A	0101GRATIFICACAO EXERCICIO CARGOS	14.203,69	362,19	-14.565,88	0,00
31111.01.18.00.00.00A	0101GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	31.558,38	2.580,41	-34.138,79	0,00
31111.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	71.265,34	2.026,59	-73.291,93	0,00
31111.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	66.656,07	0,00	-66.656,07	0,00
31111.01.23.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO PECUNIARIO	21.525,23	0,00	-21.525,23	0,00
31111.01.24.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.669,56	0,00	-9.669,56	0,00
31111.01.25.00.00.00A	0101LICENCA-PREMIO	36.315,38	0,00	-36.315,38	0,00
31120.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG. RGPS	2.055.348,24	153.350,17	-2.208.698,41	0,00
31121.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIVIL ABRANG.RGPS CONS	2.055.348,24	153.350,17	-2.208.698,41	0,00
31121.01.00.00.00.00S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.032.146,20	153.350,17	-2.185.496,37	0,00
31121.01.01.00.00.00A	0101VENCIMENTOS E SALARIOS	1.030.022,75	78.197,97	-1.108.220,72	0,00
31121.01.21.00.00.00A	0101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.679,73	1.775,89	-32.455,62	0,00
31121.01.22.00.00.00A	010113. SALARIO	154.410,77	0,00	-154.410,77	0,00
31121.01.23.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO PECUNIARIO	12.923,77	0,00	-12.923,77	0,00
31121.01.24.00.00.00A	0101FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.088,54	898,72	-10.987,26	0,00
31121.01.31.00.00.00A	0101SUBSIDIOS	794.020,64	72.477,59	-866.498,23	0,00
31121.04.00.00.00.00S	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	23.202,04	0,00	-23.202,04	0,00
31121.04.99.00.00.00A	0101OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETER	23.202,04	0,00	-23.202,04	0,00
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	472.190,12	42.892,00	-515.082,12	0,00
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	260.437,75	20.936,14	-281.373,89	0,00
31212.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	260.437,75	20.936,14	-281.373,89	0,00
31212.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	145.340,46	10.472,75	-155.813,21	0,00
31212.99.00.00.00.00A	0101OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.097,29	10.463,39	-125.560,68	0,00
31220.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.752,37	21.955,86	-233.708,23	0,00
31221.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLID.	33.589,26	249,71	-33.838,97	0,00
31221.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	31.218,90	0,00	-31.218,90	0,00
31221.99.00.00.00.00A	0101OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.370,36	249,71	-2.620,07	0,00
31223.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATR.RGPS INTER OFSS UNIAO	178.163,11	21.706,15	-199.869,26	0,00
31223.01.00.00.00.00A	0101CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	178.163,11	21.706,15	-199.869,26	0,00
31300.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL	153.135,04	14.601,33	-167.736,37	0,00
31310.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	66.732,93	2.025,00	-68.757,93	0,00
31311.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RPPS CONSOLID.	66.732,93	2.025,00	-68.757,93	0,00
31311.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	66.732,93	2.025,00	-68.757,93	0,00
31320.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	86.402,11	12.576,33	-98.978,44	0,00
31321.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PESSOAL RGPS CONSOLID.	86.402,11	12.576,33	-98.978,44	0,00
31321.01.00.00.00.00A	0101AUXILIO ALIMENTACAO	86.402,11	12.576,33	-98.978,44	0,00

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31900.00.00.00.00.00S	OUTR.VAR.PATRIM.DIMIN.PES. ENCARGOS	61.632,39	104.933,27	-166.565,66	0,00
31910.00.00.00.00.00S	INDEN.RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.632,39	104.933,27	-166.565,66	0,00
31911.00.00.00.00.00S	INDEN.RESTIT.TRABALHISTAS CONSOLID.	61.632,39	104.933,27	-166.565,66	0,00
31911.01.00.00.00.00A	0101INDEN.RESTIT.TRAB. ATIVO CIVIL	61.632,39	104.933,27	-166.565,66	0,00
33000.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	686.504,49	84.324,61	-770.829,10	0,00
33100.00.00.00.00.00S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.143,12	6.754,30	-29.897,42	0,00
33110.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL	23.143,12	6.754,30	-29.897,42	0,00
33111.00.00.00.00.00S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.143,12	6.754,30	-29.897,42	0,00
33111.03.00.00.00.00A	0101GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	102,50	0,00	-102,50	0,00
33111.06.00.00.00.00A	0101GENEROS ALIMENTACAO	3.077,82	3.301,05	-6.378,87	0,00
33111.15.00.00.00.00A	0101MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.844,58	2.625,91	-7.470,49	0,00
33111.16.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,35	146,35	-9.684,70	0,00
33111.17.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.364,90	0,00	-1.364,90	0,00
33111.21.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE COPA E COZINHA	799,30	0,00	-799,30	0,00
33111.22.00.00.00.00A	0101MAT.LIMP.PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	982,03	13,49	-995,52	0,00
33111.24.00.00.00.00A	0101MAT.MANUT. BENS IMOVEIS/INSTALACOES	357,00	667,50	-1.024,50	0,00
33111.25.00.00.00.00A	0101MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	946,00	0,00	-946,00	0,00
33111.26.00.00.00.00A	0101MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	579,74	0,00	-579,74	0,00
33111.28.00.00.00.00A	0101MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	130,00	0,00	-130,00	0,00
33111.29.00.00.00.00A	0101MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21,90	0,00	-21,90	0,00
33111.99.00.00.00.00A	0101OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,00	0,00	-399,00	0,00
33200.00.00.00.00.00S	SERVICOS	635.499,96	74.678,31	-710.178,27	0,00
33210.00.00.00.00.00S	DIARIAS	205.086,77	32.056,16	-237.142,93	0,00
33211.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	205.086,77	32.056,16	-237.142,93	0,00
33211.01.00.00.00.00A	0101DIARIAS PESSOAL CIVIL	205.086,77	32.056,16	-237.142,93	0,00
33220.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PF	48.497,60	11.166,00	-59.663,60	0,00
33221.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	48.497,60	11.166,00	-59.663,60	0,00
33221.21.00.00.00.00A	0101LOCACOES	48.497,60	11.166,00	-59.663,60	0,00
33230.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	381.915,59	31.456,15	-413.371,74	0,00
33231.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	381.915,59	31.456,15	-413.371,74	0,00
33231.01.00.00.00.00A	0101CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.153,85	2.295,95	-27.449,80	0,00
33231.04.00.00.00.00A	0101COMUNICACAO	2.816,34	268,70	-3.085,04	0,00
33231.05.00.00.00.00A	0101PUBLICIDADE	69.856,67	13.061,62	-82.918,29	0,00
33231.06.00.00.00.00A	0101MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.129,15	0,00	-22.129,15	0,00
33231.07.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE APOIO	3.430,00	530,00	-3.960,00	0,00
33231.08.00.00.00.00A	0101SERV.AGUA ESG.ENERGIA ELET.GAS OUTR	25.094,87	2.494,24	-27.589,11	0,00
33231.10.00.00.00.00A	0101LOCACOES	101.405,98	9.617,19	-111.023,17	0,00
33231.11.00.00.00.00A	0101SERV. RELACIONADOS TECNOLOGIA INFO.	8.190,20	261,99	-8.452,19	0,00
33231.29.00.00.00.00A	0101SEGUROS EM GERAL	126,20	11,46	-137,66	0,00
33231.30.00.00.00.00A	0101SELECAO E TREINAMENTO	44.281,54	1.060,00	-45.341,54	0,00
33231.36.00.00.00.00A	0101SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.950,00	1.350,00	-3.300,00	0,00
33231.46.00.00.00.00A	0101SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	299,50	90,00	-389,50	0,00
33231.54.00.00.00.00A	0101LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.565,00	415,00	-4.980,00	0,00
33231.56.00.00.00.00A	0101PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72.516,65	0,00	-72.516,65	0,00
33231.99.00.00.00.00A	0101OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	99,64	0,00	-99,64	0,00
33300.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.861,41	2.892,00	-30.753,41	0,00
33310.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO	27.861,41	2.892,00	-30.753,41	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
33311.00.00.00.00.00S	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	27.861,41	2.892,00	-30.753,41	0,00
33311.01.00.00.00.00S	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	27.861,41	2.892,00	-30.753,41	0,00
33311.01.01.00.00.00A 0101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	27.861,41	2.892,00	-30.753,41	0,00
35000.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA	0,00	381.790,69	-381.790,69	0,00
35100.00.00.00.00.00S	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	381.790,69	-381.790,69	0,00
35110.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCEDIDAS EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	381.790,69	-381.790,69	0,00
35112.00.00.00.00.00S	TRANSF.CONCED.EXEC.ORGAM.INTRA OFSS	0,00	381.790,69	-381.790,69	0,00
35112.08.00.00.00.00A 0101	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	381.790,69	-381.790,69	0,00
36000.00.00.00.00.00S	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00
36300.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00
36310.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS IMOBILIZADO	1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00
36311.00.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS IMOBIL.CONSO.	1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00
36311.01.00.00.00.00S	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00
36311.01.02.00.00.00A 0101	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INF	1.882,00	0,00	-1.882,00	0,00
36311.01.04.00.00.00A 0101	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MATERIAIS C	17,00	0,00	-17,00	0,00
36311.01.99.00.00.00A 0101	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS	10,00	0,00	-10,00	0,00
39000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97,00	342,04	-439,04	0,00
39900.00.00.00.00.00S	DIVER.VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97,00	342,04	-439,04	0,00
39960.00.00.00.00.00S	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	97,00	342,04	-439,04	0,00
39961.00.00.00.00.00S	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	97,00	342,04	-439,04	0,00
39961.00.00.01.00.00A 0101	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSO	97,00	342,04	-439,04	0,00

**Câmara Municipal de Sarandi**

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00



MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
50000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME	8.536.837,81	2.599.623,94	-11.136.461,75	0,00
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	8.536.837,81	2.599.623,94	-11.136.461,75	0,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	8.536.837,81	2.599.623,94	-11.136.461,75	0,00
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.721.601,50	2.075.600,00	-6.797.201,50	0,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	6.280.601,50	0,00	-6.280.601,50	0,00
52211.01.00.00.00.00A	0101CREDITO INICIAL	6.280.601,50	0,00	-6.280.601,50	0,00
52212.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
52212.01.00.00.00.00A	0101CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
52213.00.00.00.00.00S	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00S	ANULACAO DE DOTACAO	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
52213.03.00.01.00.00A	0101ANULACAO DE DOTACAO NO ENTE	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
52213.99.00.00.00.00A	0101VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL P	-165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
52219.00.00.00.00.00S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTACAO	-1.724.000,00	1.910.600,00	-186.600,00	0,00
52219.02.00.00.00.00S	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.724.000,00	1.910.600,00	-186.600,00	0,00
52219.02.09.00.00.00S	(-) REDUCAO	-1.724.000,00	1.910.600,00	-186.600,00	0,00
52219.02.09.01.00.00A	0101(-) REDUCAO DOTACOES NO ENTE	-165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
52219.02.09.02.00.00A	0101(-) REDUCAO DOTACOES ENTRE ENTE	-1.559.000,00	1.745.600,00	-186.600,00	0,00
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	3.815.236,31	524.023,94	-4.339.260,25	0,00
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	3.815.236,31	524.023,94	-4.339.260,25	0,00
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	3.815.236,31	524.023,94	-4.339.260,25	0,00
52292.01.01.00.00.00A	0101EMISSAO DE EMPENHOS	3.885.265,89	395.984,44	-4.281.250,33	0,00
52292.01.03.00.00.00A	0101(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-70.029,58	128.039,50	-58.009,92	0,00

**Câmara Municipal de Sarandi**

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

*[Handwritten signature]*

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
60000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	-8.536.837,81	11.291.328,03	-2.754.490,22	0,00
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-8.536.837,81	11.291.328,03	-2.754.490,22	0,00
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	-8.536.837,81	11.291.328,03	-2.754.490,22	0,00
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-4.721.601,50	6.127.851,57	-1.406.250,07	0,00
62211.00.00.00.00.00A	0101CREDITO DISPONIVEL	-906.365,19	964.375,11	-58.009,92	0,00
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	-3.815.236,31	5.163.476,46	-1.348.240,15	0,00
62213.01.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-72.416,84	491.020,25	-418.603,41	0,00
62213.03.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-86.233,15	519.244,43	-433.011,28	0,00
62213.04.00.00.00.00A	0101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.656.586,32	4.153.211,78	-496.625,46	0,00
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	-3.815.236,31	5.163.476,46	-1.348.240,15	0,00
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	-3.815.236,31	5.163.476,46	-1.348.240,15	0,00
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-3.815.236,31	5.163.476,46	-1.348.240,15	0,00
62292.01.01.00.00.00A	0101EMPENHOS A LIQUIDAR	-72.416,84	491.020,25	-418.603,41	0,00
62292.01.03.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-86.233,15	519.244,43	-433.011,28	0,00
62292.01.04.00.00.00A	0101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-3.656.586,32	4.153.211,78	-496.625,46	0,00

**Câmara Municipal de Sarandi**

*Rubens da Silva Martins*  
 Contador - CRC 57.073  
 CPF 500.238.960-00

*A. T. O. J.*

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
70000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	5.617.283,75	402.159,35	-5.364.635,56	654.807,54
71000.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	687.304,25	5.606,83	-419.894,23	273.016,85
71200.00.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	687.304,25	5.606,83	-419.894,23	273.016,85
71230.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS	687.304,25	5.606,83	-419.894,23	273.016,85
71231.00.00.00.00.00S	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAC	687.304,25	5.606,83	-419.894,23	273.016,85
71231.02.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE SERVICOS	665.132,63	5.606,83	-419.894,23	250.845,23
71231.04.00.00.00.00A	0101CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.171,62	0,00	0,00	22.171,62
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.929.979,50	396.552,52	-4.944.741,33	381.790,69
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.929.979,50	396.552,52	-4.944.741,33	381.790,69
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	4.929.979,50	396.552,52	-4.944.741,33	381.790,69
72111.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS ORDINARIOS	4.263.689,57	337.995,83	-4.219.894,71	381.790,69
72113.00.00.00.00.00A	0101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	666.289,93	58.556,69	-724.846,62	0,00

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins  
Contador - CRC 57.073  
CPF 500.238.960-00

MES: 12/2024 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
80000.00.00.00.00.00S	CONTROLES CREDORES	-5.617.283,75	7.031.998,26	-2.069.522,05	-654.807,54
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-687.304,25	459.171,22	-44.883,82	-273.016,85
81200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-687.304,25	459.171,22	-44.883,82	-273.016,85
81230.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-687.304,25	459.171,22	-44.883,82	-273.016,85
81231.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACA	-687.304,25	459.171,22	-44.883,82	-273.016,85
81231.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	-665.132,63	459.171,22	-44.883,82	-250.845,23
81231.02.01.00.00.00A	0101A EXECUTAR	-284.515,39	39.276,99	-5.606,83	-250.845,23
81231.02.02.00.00.00A	0101EXECUTADOS	-380.617,24	419.894,23	-39.276,99	0,00
81231.04.00.00.00.00S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-22.171,62	0,00	0,00	-22.171,62
81231.04.01.00.00.00A	0101A EXECUTAR	-22.171,62	0,00	0,00	-22.171,62
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-4.929.979,50	6.572.827,04	-2.024.638,23	-381.790,69
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-4.929.979,50	6.572.827,04	-2.024.638,23	-381.790,69
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-4.929.979,50	6.572.827,04	-2.024.638,23	-381.790,69
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-382.981,75	465.278,73	-464.087,67	-381.790,69
82111.01.00.00.00.00A	0101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-382.981,75	465.278,73	-464.087,67	-381.790,69
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	-72.416,84	491.020,25	-418.603,41	0,00
82112.01.00.00.00.00A	0101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-72.416,84	491.020,25	-418.603,41	0,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	-188.126,54	679.694,51	-491.567,97	0,00
82113.01.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-86.233,15	519.244,43	-433.011,28	0,00
82113.02.00.00.00.00A	0101COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	-101.893,39	160.450,08	-58.556,69	0,00
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-4.286.454,37	4.936.833,55	-650.379,18	0,00
82114.01.00.00.00.00A	0101UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	-3.722.057,83	4.219.895,66	-497.837,83	0,00
82114.02.00.00.00.00A	0101UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNAC	-564.396,54	716.937,89	-152.541,35	0,00
T O T A L D O D E B I T O	.....	7.665.475,17	1.751.299,00	-6.978.548,00	2.438.226,17
T O T A L D O C R E D I T O	.....	-7.665.475,17	31.258.985,50	-26.031.736,50	-2.438.226,17
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO	.....	29.152.448,68	33.010.284,50		28.524.716,77
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO	.....	-29.152.448,68		-33.010.284,50	-28.524.716,77

RUBENS DA S. MARTINS

AIRTON ORTIZ

CONTADOR

PRESIDENTE

CRC/RS 57073