

Balanco Contabil

dezembro/ 2013

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municipios do Alto Jacui

Emitido em: 31/12/2013

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00000	ATIVO	10001	781.904,78	9.770.129,20	9.936.714,07	615.319,91
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	10002	764.497,18	9.766.484,20	9.936.714,07	594.267,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10003	211.387,55	9.559.657,00	9.383.604,44	387.440,11
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10004	211.387,55	9.559.657,00	9.383.604,44	387.440,11
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10005	211.387,55	9.559.657,00	9.383.604,44	387.440,11
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00000	CAIXA	10006	0,00	238.768,28	238.768,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.00000	Caixa Geral	1	0,00	238.768,28	238.768,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10008	47.914,49	8.203.366,52	8.177.126,47	74.154,54
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00000	BANCO DO BRASIL	11234	28.330,13	18.644,41	46.974,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00000	Banco do Brasil - FES 14899-7	51	28.330,13	18.644,41	46.974,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11236	19.584,36	8.184.722,11	8.130.151,93	74.154,54
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00000	Banrisul - Ação Judicial - 016/1.07.000301-1	52	873,83	0,00	0,00	873,83
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00000	Banrisul - Convênios de Saúde - Ag.0937 C/C 04.0003530-3	53	18.710,53	6.188.113,59	6.206.733,12	91,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00000	Banrisul - Dep. Administrativo - Ag.0937 C/C 04.013988.0-9	54	0,00	1.119.886,26	1.088.272,67	31.613,59
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00000	Banrisul - Dep. de Turismo - Ag.0937 C/C 04.013988.0-9	55	0,00	144.205,74	104.891,31	39.314,43
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00000	Banrisul - Dep. de Saúde - Ag.0937 C/C 04.013988.0-9	56	0,00	102.262,79	100.001,10	2.261,69
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00000	Banrisul - Consignados - Ag.0937 C/C 06.8502951-1	58	0,00	17.682,84	17.682,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00000	Banrisul - Convênio Sehab FPE 1906/11 Ag.0937 C/C 04.013988.0-9	59	0,00	612.570,89	612.570,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10010	163.473,06	1.117.522,20	967.709,69	313.285,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	11241	163.473,06	1.117.522,20	967.709,69	313.285,57
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00000	Banrisul C/Aplicação - Convênio Sehab FPE 1906/11- Ag.0937 C/C 06.8502951-1	57	163.473,06	244.353,69	301.094,09	106.732,66
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00000	Banrisul C/Aplicação - Ag.0937 C/C 04.0003530-3	60	0,00	873.168,51	666.615,60	206.552,91
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10049	553.109,63	206.827,20	553.109,63	206.827,20
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR.	10063	553.109,63	206.827,20	553.109,63	206.827,20
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR.	10064	553.109,63	206.827,20	553.109,63	206.827,20
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DIST	11256	553.109,63	206.827,20	553.109,63	206.827,20
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00000	PM de Cruz Alta	3643	75.699,96	54.828,10	75.699,96	54.828,10
1.1.3.8.1.29.00.02.00.00000	PM de Salto do Jacui	3644	15.594,60	6.992,35	15.594,60	6.992,35
1.1.3.8.1.29.00.03.00.00000	PM de Tupanciretã	3645	52.896,58	26.348,30	52.896,58	26.348,30
1.1.3.8.1.29.00.04.00.00000	PM de Fontoura Xavier	3646	115.367,84	0,00	115.367,84	0,00
1.1.3.8.1.29.00.05.00.00000	PM de Espumoso	3647	130.613,70	43.834,75	130.613,70	43.834,75
1.1.3.8.1.29.00.06.00.00000	PM de Soledade	3648	78.115,70	37.965,00	78.115,70	37.965,00
1.1.3.8.1.29.00.07.00.00000	PM de Tunas	3649	14.193,65	6.622,40	14.193,65	6.622,40
1.1.3.8.1.29.00.08.00.00000	PM de Nao Me Toque	3650	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.09.00.00000	PM de Ibiruba	3651	15.251,90	0,00	15.251,90	0,00
1.1.3.8.1.29.00.10.00.00000	PM de Ibirabuitã	3652	1.629,50	3.989,00	1.629,50	3.989,00
1.1.3.8.1.29.00.11.00.00000	PM de Boa Vista do Incra	3653	44.081,20	0,00	44.081,20	0,00
1.1.3.8.1.29.00.12.00.00000	PM de Santo Antonio do Planalto	3654	6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
1.1.3.8.1.29.00.13.00.00000	PM de Victor Graeff	3684	0,00	4.491,30	0,00	4.491,30
1.1.3.8.1.29.00.14.00.00000	PM de Fortaleza dos Valos	3685	0,00	21.756,00	0,00	21.756,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10109	17.407,60	3.645,00	0,00	21.052,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00000	IMOBILIZADO	10182	17.407,60	3.645,00	0,00	21.052,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00000	BENS MOVEIS	10183	17.407,60	3.645,00	0,00	21.052,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10184	17.407,60	3.645,00	0,00	21.052,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00000	BENS DE INFORMATICA	10186	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1106	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	10187	8.583,60	3.645,00	0,00	12.228,60
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1097	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00000	MOBILIARIO EM GERAL	1110	6.298,60	645,00	0,00	6.943,60
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00000	UTENSILIOS EM GERAL	1395	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICA	10188	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1104	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10212	-781.904,78	12.661.893,03	12.495.308,16	-615.319,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10213	-429.685,84	6.615.394,68	6.226.269,75	-40.560,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	10214	0,00	259.468,15	259.468,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10215	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10216	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10217	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCI	5131	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10228	0,00	31.294,20	31.294,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10242	0,00	31.294,20	31.294,20	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00000	INSS A PAGAR	10243	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00000	INSS A PAGAR	11313	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00000	INSS - DO EXERCICIO (F)	5197	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00000	FGTS	10246	0,00	16.707,15	16.707,15	0,00
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00000	FGTS - DO EXERCICIO	5198	0,00	16.707,15	16.707,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10290	-427.280,85	6.177.395,14	5.790.675,20	-40.560,91
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	10291	-427.280,85	6.177.395,14	5.790.675,20	-40.560,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	10292	-427.280,85	6.177.395,14	5.790.675,20	-40.560,91
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	11295	0,00	5.730.579,12	5.771.140,03	-40.560,91
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	5129	0,00	5.730.579,12	5.771.140,03	-40.560,91
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOR	11296	-427.280,85	427.280,85	0,00	0,00

Balanço Contábil

dezembro/ 2013

Página: 002

Consorcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacui

Emitido em: 31/12/2013

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.02.02.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIO	5208	-427.280,85	427.280,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	10293	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXE	5282	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10340	-2.404,99	178.531,39	176.126,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	10346	-2.404,99	178.531,39	176.126,40	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10347	-2.404,99	178.531,39	176.126,40	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00000	CONSIGNACOES	10348	-2.404,99	178.531,39	176.126,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00000	INSS	1764	0,00	22.811,34	22.811,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DE	10349	0,00	127.586,32	127.586,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00000	Impostos Federais Retido na Fonte sobre Prestação de Sen	3642	0,00	127.586,32	127.586,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00000	RETNÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20000	-2.404,99	28.133,73	25.728,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00000	Banrisul - Consignações	3641	-2.404,99	28.133,73	25.728,74	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10478	-352.218,94	6.046.498,35	6.269.038,41	-574.759,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10479	-352.218,94	0,00	0,00	-352.218,94
2.3.1.1.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	10480	-352.218,94	0,00	0,00	-352.218,94
2.3.1.1.1.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	10108	-352.218,94	0,00	0,00	-352.218,94
2.3.1.1.1.00.00.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	5340	-352.218,94	0,00	0,00	-352.218,94
2.3.7.0.0.00.00.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	10509	0,00	6.046.498,35	6.269.038,41	-222.540,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10510	0,00	6.046.498,35	6.269.038,41	-222.540,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	10511	0,00	6.046.498,35	6.269.038,41	-222.540,06
2.3.7.1.1.01.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5307	0,00	6.046.498,35	6.269.038,41	-222.540,06
3.0.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10528	0,00	6.046.498,35	6.046.498,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS	10529	0,00	259.468,15	259.468,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10530	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS F	10535	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS F	10536	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	10537	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2205	0,00	228.173,95	228.173,95	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS	10544	0,00	31.294,20	31.294,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10548	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10551	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2303	0,00	14.587,05	14.587,05	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10552	0,00	16.707,15	16.707,15	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10553	0,00	16.707,15	16.707,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00000	FGTS	2311	0,00	16.707,15	16.707,15	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10610	0,00	5.767.495,03	5.767.495,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10611	0,00	39.278,34	39.278,34	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL	10612	0,00	33.269,34	33.269,34	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10613	0,00	33.269,34	33.269,34	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2427	0,00	20.263,48	20.263,48	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2428	0,00	4.034,00	4.034,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2429	0,00	3.874,87	3.874,87	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2430	0,00	1.571,40	1.571,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	2435	0,00	861,20	861,20	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2443	0,00	134,40	134,40	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2457	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10614	0,00	6.009,00	6.009,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	10615	0,00	6.009,00	6.009,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2471	0,00	6.009,00	6.009,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS	10616	0,00	5.728.216,69	5.728.216,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00000	DIÁRIAS	10617	0,00	24.029,59	24.029,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10618	0,00	24.029,59	24.029,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10619	0,00	24.029,59	24.029,59	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2472	0,00	24.029,59	24.029,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10622	0,00	64.611,40	64.611,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10623	0,00	64.611,40	64.611,40	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00000	LOCACOES	10627	0,00	23.596,50	23.596,50	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00000	LOCACAO DE IMOVEIS	2509	0,00	23.596,50	23.596,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2530	0,00	41.014,90	41.014,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10629	0,00	5.639.575,70	5.639.575,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10630	0,00	5.639.575,70	5.639.575,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10631	0,00	442.822,30	442.822,30	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURIDICA E TECNICA	2531	0,00	442.822,30	442.822,30	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00000	COMUNICACAO	10633	0,00	11.138,68	11.138,68	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00000	TELECOMUNICAÇÕES	2537	0,00	11.138,68	11.138,68	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00000	PUBLICIDADE	10634	0,00	3.124,31	3.124,31	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00000	PUBLICIDADE LEGAL	2541	0,00	3.124,31	3.124,31	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10635	0,00	526,88	526,88	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2544	0,00	176,88	176,88	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	2546	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	2547	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	10637	0,00	3.431,63	3.431,63	0,00

Balanço Contábil

dezembro/ 2013

Página: 003

Consórcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacuí

Emitido em: 31/12/2013

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01.00.00000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2555	0,00	493,74	493,74	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2556	0,00	2.937,89	2.937,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00000	LOCACOES	10638	0,00	26.964,99	26.964,99	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00000	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2560	0,00	26.964,99	26.964,99	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00000	SELECAO E TREINAMENTO	2584	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00000	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAE	2585	0,00	4.126.372,01	4.126.372,01	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00000	SERVICOS BANCARIOS	2586	0,00	9.699,30	9.699,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2596	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10642	0,00	6.285,20	6.285,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00000	PASSAGENS PARA O PAIS	2612	0,00	4.831,20	4.831,20	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2614	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2618	0,00	1.005.650,40	1.005.650,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10810	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10847	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	10852	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	10853	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
3.9.9.9.1.00.01.00.00000	Sentenças Judiciais	5215	0,00	19.535,17	19.535,17	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10854	0,00	6.842.152,11	6.842.152,11	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10855	0,00	60.512,96	60.512,96	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS	10856	0,00	60.512,96	60.512,96	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	10858	0,00	60.512,96	60.512,96	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDA	10859	0,00	60.512,96	60.512,96	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3044	0,00	60.512,96	60.512,96	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10902	0,00	98.249,62	98.249,62	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SER	10909	0,00	98.249,62	98.249,62	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E F	10910	0,00	98.249,62	98.249,62	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PF	10911	0,00	98.249,62	98.249,62	0,00
4.3.3.1.1.19.00.00.00000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3153	0,00	98.249,62	98.249,62	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10918	0,00	8.091,31	8.091,31	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	10950	0,00	8.091,31	8.091,31	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10951	0,00	8.091,31	8.091,31	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	10952	0,00	8.091,31	8.091,31	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN	3255	0,00	8.091,31	8.091,31	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10956	0,00	6.673.105,07	6.673.105,07	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10970	0,00	6.673.105,07	6.673.105,07	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10976	0,00	6.673.105,07	6.673.105,07	0,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADC	3343	0,00	778.391,35	778.391,35	0,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIF	3344	0,00	5.894.713,72	5.894.713,72	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11010	0,00	2.193,15	2.193,15	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11018	0,00	2.193,15	2.193,15	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00000	INDENIZAÇÕES	11026	0,00	1.247,11	1.247,11	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11027	0,00	1.247,11	1.247,11	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00000	OUTRAS INDENIZACOES	3414	0,00	1.247,11	1.247,11	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	11030	0,00	946,04	946,04	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	11031	0,00	946,04	946,04	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	3426	0,00	946,04	946,04	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	11033	427.280,85	33.124.646,72	1.280.892,06	32.271.035,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	ORÇAMENTO APROVADO	11039	0,00	33.013.403,89	853.611,21	32.159.792,68
5.2.1.0.0.00.00.00.00000	PREVISÃO DA RECEITA	11040	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.1.1.0.00.00.00.00000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11041	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.1.1.0.01.00.00.00000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5052	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.2.0.0.00.00.00.00000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11043	0,00	26.141.228,99	853.611,21	25.287.617,78
5.2.2.1.0.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11044	0,00	7.566.884,90	694.710,00	6.872.174,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00000	DOTAÇÃO INICIAL	11045	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.2.1.1.01.00.00.00000	CREDITO INICIAL	11046	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.2.1.1.01.01.00.00000	ORIGINARIO DO OGM	5000	0,00	6.872.174,90	0,00	6.872.174,90
5.2.2.1.2.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11048	0,00	231.570,00	0,00	231.570,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5080	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11050	0,00	470,00	0,00	470,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5244	0,00	470,00	0,00	470,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11052	0,00	463.140,00	463.140,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00000	CREDITO SUPLEMENTAR	11053	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00000	ANULACAO DE DOTACAO	5032	0,00	231.100,00	0,00	231.100,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO ESPECIAL	11055	0,00	470,00	0,00	470,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00000	ANULACAO DE DOTACAO	5039	0,00	470,00	0,00	470,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5086	0,00	0,00	231.570,00	-231.570,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5087	0,00	231.570,00	231.570,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11057	0,00	0,00	231.570,00	-231.570,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	11058	0,00	0,00	231.570,00	-231.570,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00000	(-) REDUCAO	5194	0,00	0,00	231.570,00	-231.570,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11068	0,00	18.574.344,09	158.901,21	18.415.442,88
5.2.2.9.2.00.00.00.00000	EMPENHOS POR EMISSAO	11069	0,00	18.574.344,09	158.901,21	18.415.442,88

Balanço Contábil

dezembro/ 2013

Página: 004

Consórcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacui

Emitido em: 31/12/2013

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11070	0,00	6.226.759,41	52.967,07	6.173.792,34
5.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMISSAO DE EMPENHOS	5003	0,00	6.173.792,34	52.967,07	6.120.825,27
5.2.2.9.2.01.04.00.00000	ANULACAO DE EMPENHOS	5005	0,00	52.967,07	0,00	52.967,07
5.2.2.9.2.04.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	11071	0,00	6.173.792,34	52.967,07	6.120.825,27
5.2.2.9.2.04.02.00.00000	CONVITE	5008	0,00	82.589,60	85,13	82.504,47
5.2.2.9.2.04.04.00.00000	CONCORRENCIA	5010	0,00	137.360,19	0,00	137.360,19
5.2.2.9.2.04.06.00.00000	DISPENSA DE LICITACAO	5011	0,00	23.277,98	0,00	23.277,98
5.2.2.9.2.04.08.00.00000	NAO APLICAVEL	5013	0,00	5.930.564,57	52.881,94	5.877.682,63
5.2.2.9.2.09.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	11073	0,00	6.173.792,34	52.967,07	6.120.825,27
5.2.2.9.2.09.01.00.00000	VALORES COMPROMETIDOS	5027	0,00	6.173.792,34	52.967,07	6.120.825,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11074	427.280,85	111.242,83	427.280,85	111.242,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11075	0,00	70.681,92	0,00	70.681,92
5.3.1.7.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5111	0,00	70.681,92	0,00	70.681,92
5.3.2.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11076	427.280,85	40.560,91	427.280,85	40.560,91
5.3.2.1.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5112	427.280,85	0,00	427.280,85	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5116	0,00	40.560,91	0,00	40.560,91
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11077	-427.280,85	56.467.684,85	88.311.439,51	-32.271.035,51
6.2.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11085	0,00	55.613.123,15	87.772.915,83	-32.159.792,68
6.2.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA RECEITA	11086	0,00	6.655.328,98	13.527.503,88	-6.872.174,90
6.2.1.1.0.00.00.00.00000	RECEITA A REALIZAR	5053	0,00	6.635.324,91	6.892.178,97	-256.854,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00000	RECEITA REALIZADA	5050	0,00	20.004,07	6.635.324,91	-6.615.320,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11087	0,00	48.957.794,17	74.245.411,95	-25.287.617,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11088	0,00	18.629.298,03	25.501.472,93	-6.872.174,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00000	CREDITO DISPONÍVEL	5001	0,00	6.405.362,34	7.156.711,97	-751.349,63
6.2.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	11091	0,00	12.223.935,69	18.344.760,96	-6.120.825,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5002	0,00	6.173.792,34	6.173.792,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5029	0,00	6.050.143,35	6.050.143,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5141	0,00	0,00	6.009.582,44	-6.009.582,44
6.2.2.1.3.05.00.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	5142	0,00	0,00	70.681,92	-70.681,92
6.2.2.1.3.07.00.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	5144	0,00	0,00	40.560,91	-40.560,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11098	0,00	30.328.496,14	48.743.939,02	-18.415.442,88
6.2.2.9.2.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	11099	0,00	30.328.496,14	48.743.939,02	-18.415.442,88
6.2.2.9.2.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	11100	0,00	12.112.692,86	18.286.485,20	-6.173.792,34
6.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	5006	0,00	6.103.110,42	6.173.792,34	-70.681,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5030	0,00	6.009.582,44	6.050.143,35	-40.560,91
6.2.2.9.2.01.04.00.00000	EMPENHOS PAGOS	5105	0,00	0,00	6.009.582,44	-6.009.582,44
6.2.2.9.2.01.10.00.00000	ANULACAO DE EMPENHOS	5191	0,00	0,00	52.967,07	-52.967,07
6.2.2.9.2.04.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	11101	0,00	6.103.110,42	6.173.792,34	-70.681,92
6.2.2.9.2.04.02.00.00000	CONVITE	5018	0,00	82.589,60	82.589,60	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00.00000	CONCORRENCIA	5020	0,00	66.678,27	137.360,19	-70.681,92
6.2.2.9.2.04.06.00.00000	DISPENSA DE LICITACAO	5021	0,00	23.277,98	23.277,98	0,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00000	NAO APLICAVEL	5023	0,00	5.930.564,57	5.930.564,57	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADOS	10968	0,00	0,00	6.050.143,35	-6.050.143,35
6.2.2.9.2.06.02.00.00000	CONVITE	5055	0,00	0,00	82.504,47	-82.504,47
6.2.2.9.2.06.04.00.00000	CONCORRENCIA	5057	0,00	0,00	66.678,27	-66.678,27
6.2.2.9.2.06.06.00.00000	DISPENSA DE LICITACAO	5058	0,00	0,00	23.277,98	-23.277,98
6.2.2.9.2.06.08.00.00000	NAO APLICAVEL	5060	0,00	0,00	5.877.682,63	-5.877.682,63
6.2.2.9.2.09.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	11262	0,00	12.112.692,86	18.233.518,13	-6.120.825,27
6.2.2.9.2.09.01.00.00000	VALORES A LIQUIDAR	5028	0,00	6.103.110,42	6.173.792,34	-70.681,92
6.2.2.9.2.09.03.00.00000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	5031	0,00	6.009.582,44	6.050.143,35	-40.560,91
6.2.2.9.2.09.04.00.00000	VALORES PAGOS	5049	0,00	0,00	6.009.582,44	-6.009.582,44
6.3.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11105	-427.280,85	854.561,70	538.523,68	-111.242,83
6.3.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11106	0,00	0,00	70.681,92	-70.681,92
6.3.1.7.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5233	0,00	0,00	70.681,92	-70.681,92
6.3.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11108	-427.280,85	854.561,70	467.841,76	-40.560,91
6.3.2.1.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5155	-427.280,85	427.280,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS PAGOS	5158	0,00	427.280,85	427.280,85	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5227	0,00	0,00	40.560,91	-40.560,91
7.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DEVEDORES	11111	61.338,35	7.438.109,93	7.275.185,16	224.263,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11133	0,00	6.811.451,31	6.635.398,75	176.052,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11134	0,00	6.811.451,31	6.635.398,75	176.052,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11135	0,00	6.811.451,31	6.635.398,75	176.052,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5145	0,00	6.811.451,31	6.635.398,75	176.052,56
7.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES	11149	61.338,35	626.658,62	639.786,41	48.210,56
7.9.7.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES	11151	61.338,35	626.658,62	639.786,41	48.210,56
7.9.7.2.0.00.00.00.00000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E VALORES EM RECEBIMENTO	11154	61.338,35	626.658,62	639.786,41	48.210,56
7.9.7.2.1.00.00.00.00000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	11155	61.338,35	626.658,62	639.786,41	48.210,56
7.9.7.2.1.99.00.00.00000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11276	61.338,35	626.658,62	639.786,41	48.210,56
7.9.7.2.1.99.00.01.00000	PM de Barros Cassal	3655	1.230,09	20.878,68	22.108,77	0,00
7.9.7.2.1.99.00.02.00000	PM de Boa Vista do Incra	3656	1.870,02	14.314,72	16.184,74	0,00
7.9.7.2.1.99.00.03.00000	PM de Cruz Alta	3657	10.942,14	86.292,57	82.925,12	14.309,59
7.9.7.2.1.99.00.04.00000	PM de Espumoso	3658	7.614,94	29.208,99	31.990,78	4.833,15

Balanço Contábil

dezembro/ 2013

Página: 005

Consorcio de Desenv. Intermunic. dos Municípios do Alto Jacui

Emitido em: 31/12/2013

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.7.2.1.99.00.05.00000	PM de Fontoura Xavier	3659	7.984,99	23.042,09	31.027,08	0,00
7.9.7.2.1.99.00.06.00000	PM de Fortaleza dos Valos	3660	454,45	16.760,84	14.448,65	2.766,64
7.9.7.2.1.99.00.07.00000	PM de Ibirapuita	3661	1.030,57	15.530,48	13.911,59	2.649,46
7.9.7.2.1.99.00.08.00000	PM de Ibirubá	3662	2.127,24	33.695,10	35.822,34	0,00
7.9.7.2.1.99.00.09.00000	PM de Mormaço	3663	1.134,83	13.559,26	14.694,09	0,00
7.9.7.2.1.99.00.10.00000	PM de Não Me Toque	3664	1.833,89	28.976,41	30.810,30	0,00
7.9.7.2.1.99.00.11.00000	PM de Quinze de Novembro	3665	528,19	15.604,89	16.133,08	0,00
7.9.7.2.1.99.00.12.00000	PM de Salto do Jacui	3666	3.344,19	28.194,03	27.236,01	4.302,21
7.9.7.2.1.99.00.13.00000	PM de Soledade	3667	10.731,13	47.147,62	50.067,61	7.811,14
7.9.7.2.1.99.00.14.00000	PM de Tupanciretã	3668	4.955,96	38.653,30	37.208,26	6.401,00
7.9.7.2.1.99.00.15.00000	PM de Tunas	3669	5.555,72	13.310,18	16.200,88	2.665,02
7.9.7.2.1.99.00.16.00000	PM de Alto Alegre	3670	0,00	11.355,27	11.355,27	0,00
7.9.7.2.1.99.00.17.00000	PM de Boa Vista do Cadeado	3671	0,00	14.274,22	14.274,22	0,00
7.9.7.2.1.99.00.18.00000	PM de Campos Borges	3672	0,00	15.262,81	15.262,81	0,00
7.9.7.2.1.99.00.19.00000	PM de Colorado	3673	0,00	15.756,47	15.756,47	0,00
7.9.7.2.1.99.00.20.00000	PM de Jacuizinho	3674	0,00	14.589,74	14.589,74	0,00
7.9.7.2.1.99.00.21.00000	PM de Lagoa dos Três Cantos	3675	0,00	13.246,71	13.246,71	0,00
7.9.7.2.1.99.00.22.00000	PM de Saldanha Marinho	3676	0,00	14.871,28	14.871,28	0,00
7.9.7.2.1.99.00.23.00000	PM de Santa Barbara do Sul	3677	0,00	22.059,22	22.059,22	0,00
7.9.7.2.1.99.00.24.00000	PM de Sao Jose do Herval	3678	0,00	14.306,61	14.306,61	0,00
7.9.7.2.1.99.00.25.00000	PM de Tapera	3679	0,00	23.823,81	23.823,81	0,00
7.9.7.2.1.99.00.26.00000	PM de Victor Graeff	3680	0,00	14.988,17	12.515,82	2.472,35
7.9.7.2.1.99.00.27.00000	PM de Selbach	3681	0,00	14.153,90	14.153,90	0,00
7.9.7.2.1.99.00.28.00000	PM de Itapuca	3682	0,00	7.118,11	7.118,11	0,00
7.9.7.2.1.99.00.29.00000	PM de Tio Hugo	3683	0,00	5.683,14	5.683,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES CREDORES	11157	-61.338,35	35.632.367,48	35.795.292,25	-224.263,12
8.1.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11158	0,00	9.464.884,88	9.464.884,88	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11177	0,00	9.464.884,88	9.464.884,88	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10302	0,00	9.464.884,88	9.464.884,88	0,00
8.1.2.3.2.00.00.00.00000	CONTRATOS DE SERVICOS	11188	0,00	9.456.989,44	9.456.989,44	0,00
8.1.2.3.2.01.00.00.00000	EM EXECUCAO	5266	0,00	4.728.494,72	4.728.494,72	0,00
8.1.2.3.2.02.00.00.00000	EXECUTADOS	5267	0,00	4.728.494,72	4.728.494,72	0,00
8.1.2.3.4.00.00.00.00000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11190	0,00	7.895,44	7.895,44	0,00
8.1.2.3.4.01.00.00.00000	EM EXECUCAO	5296	0,00	3.947,72	3.947,72	0,00
8.1.2.3.4.02.00.00.00000	EXECUTADOS	5297	0,00	3.947,72	3.947,72	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11195	0,00	25.527.696,19	25.703.748,75	-176.052,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11196	0,00	25.527.696,19	25.703.748,75	-176.052,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11197	0,00	25.527.696,19	25.703.748,75	-176.052,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5273	0,00	6.193.796,41	6.864.418,38	-670.621,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMI	5274	0,00	6.103.110,42	6.173.792,34	-70.681,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMI	5276	0,00	6.615.394,68	6.050.143,35	565.251,33
8.2.1.1.4.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	5277	0,00	6.615.394,68	6.615.394,68	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES	11213	-61.338,35	639.786,41	626.658,62	-48.210,56
8.9.7.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALO	11215	-61.338,35	639.786,41	626.658,62	-48.210,56
8.9.7.2.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P	11219	-61.338,35	639.786,41	626.658,62	-48.210,56
8.9.7.2.1.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11220	-61.338,35	639.786,41	626.658,62	-48.210,56
8.9.7.2.1.99.00.00.00000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1700	-61.338,35	639.786,41	626.658,62	-48.210,56
TOTAIS.....:			0,00	167.983.481,68	167.983.481,68	0,00

IRENEU ORTH
Coordenador do COMAJA
CPF 093.500.630-34

AIRTON OSCAR BOHN
Contabilista - CRCRS 51.479
CPF 450.987.780-34