



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
10000000000000	ATIVO		77.544,32	831.635,02	830.435,99	78.743,35
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		9.503,02	830.023,91	820.533,32	18.993,61
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.503,02	816.014,13	820.533,32	4.983,83
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.503,02	816.014,13	820.533,32	4.983,83
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		9.503,02	816.014,13	820.533,32	4.983,83
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.503,02	816.014,13	820.533,32	4.983,83
11111190200000	BANCO DO BRASIL		953,02	48.072,09	47.890,16	1.134,95
111111902340000	BANCO DO BRASIL		953,02	48.072,09	47.890,16	1.134,95
F 2 255	RECURSO EXTRA CAMARA	8002	953,02	48.072,09	47.890,16	1.134,95
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		8.550,00	767.942,04	772.643,16	3.848,88
111111912220000	BANRISUL - CÂMARA		8.550,00	767.942,04	772.643,16	3.848,88
F 2 55	BANRISUL-(19)-CAMARA-04.055836.0-0	1	8.550,00	767.942,04	772.643,16	3.848,88
11500000000000	ESTOQUES		0,00	14.009,78	0,00	14.009,78
11560000000000	ALMOXARIFADO		0,00	14.009,78	0,00	14.009,78
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.009,78	0,00	14.009,78
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.009,78	0,00	14.009,78
P 2 1231	MATERIAL DE CONSUMO	1	0,00	14.009,78	0,00	14.009,78
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.041,30	1.611,11	9.902,67	59.749,74
12300000000000	IMOBILIZADO		68.041,30	1.611,11	9.902,67	59.749,74
12310000000000	BENS MÓVEIS		68.041,30	48,21	48,21	68.041,30
12311000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		68.041,30	48,21	48,21	68.041,30
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.120,81	48,21	48,21	11.120,81
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.959,01	48,21	48,21	4.959,01
P 2 1145	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	4.959,01	48,21	48,21	4.959,01
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		285,66	0,00	0,00	285,66
P 2 1155	MAQUINAS E EQUIPAMNETOS ENERGETICOS	1	285,66	0,00	0,00	285,66
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.876,14	0,00	0,00	5.876,14
P 2 1156	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1	5.876,14	0,00	0,00	5.876,14
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		16.678,84	0,00	0,00	16.678,84
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.678,84	0,00	0,00	16.678,84
P 2 1146	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1	982,04	0,00	0,00	982,04



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
P 2 1157	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1	15.696,80	0,00	0,00	15.696,80
1231103000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.161,92	0,00	0,00	26.161,92
1231103010000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.672,19	0,00	0,00	1.672,19
P 2 1158	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1	1.672,19	0,00	0,00	1.672,19
1231103020000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		15,25	0,00	0,00	15,25
P 2 1159	MAQUINAS, INST. UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1	15,25	0,00	0,00	15,25
1231103030000000	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.474,48	0,00	0,00	24.474,48
P 2 1107	MOBILIARIO EM GERAL	1	24.474,48	0,00	0,00	24.474,48
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.079,73	0,00	0,00	14.079,73
1231104010000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		338,24	0,00	0,00	338,24
P 2 1160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1	338,24	0,00	0,00	338,24
1231104020000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		275,82	0,00	0,00	275,82
P 2 1161	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1	275,82	0,00	0,00	275,82
1231104050000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.465,67	0,00	0,00	13.465,67
P 2 1162	EQUIPAMANTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	13.465,67	0,00	0,00	13.465,67
1238000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	1.562,90	9.854,46	-8.291,56
1238100000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		0,00	1.562,90	9.854,46	-8.291,56
1238101000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	1.562,90	9.854,46	-8.291,56
1238101990000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.562,90	9.854,46	-8.291,56
P 2 1179	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1	0,00	1.562,90	9.854,46	-8.291,56
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-77.544,32	1.303.677,50	1.304.876,53	-78.743,35
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-2.263,51	524.877,78	525.725,02	-3.110,75
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00	414.604,09	414.604,09	0,00
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR		0,00	339.895,55	339.895,55	0,00
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	339.895,55	339.895,55	0,00
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR		0,00	339.895,55	339.895,55	0,00
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	310.509,50	310.509,50	0,00
F 2 1103	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	1	0,00	310.509,50	310.509,50	0,00
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
P 2 1083	PROV. DECIMO TERCEIRO SALARIO	1	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
211110103000000	FÉRIAS		0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
P 2 1082	PROVISAO PARA FERIAS	1	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
211110199000000	Categoria criada automaticamente pelo sistema		0,00	146,05	146,05	0,00
F 2 5951	Categoria criada automaticamente pelo sistema - 2018	1	0,00	146,05	146,05	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	74.708,54	74.708,54	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	10.826,29	10.826,29	0,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
P 2 1171	Contr. ao RPPS do Exercício	1	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
F 2 5035	Abrigações do Regime Proprio RPPS	1	0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	63.882,25	63.882,25	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	63.882,25	63.882,25	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	63.882,25	63.882,25	0,00
F 2 1101	INSS DO EXERCICIO	1	0,00	60.532,25	60.532,25	0,00
P 2 1172	Contr. ao RGPS	1	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.310,49	62.978,35	63.643,66	-1.975,80
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.310,49	62.978,35	63.643,66	-1.975,80
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-1.310,49	62.978,35	63.643,66	-1.975,80
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.310,49	62.978,35	63.643,66	-1.975,80
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	54.688,95	56.664,75	-1.975,80
F 2 1104	FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR	1	0,00	54.688,95	54.688,95	0,00
F 2 9	Restos a Pagar - 2019	1	0,00	0,00	1.975,80	-1.975,80
213110104000000	EXERCICIO ANTERIOR		-1.310,49	8.289,40	6.978,91	0,00
F 2 5071	EXERCICIO ANTERIOR - 2018	1	-1.310,49	8.289,40	6.978,91	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-953,02	47.295,34	47.477,27	-1.134,95
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		-953,02	47.295,34	47.477,27	-1.134,95
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-953,02	47.295,34	47.477,27	-1.134,95
218810100000000	CONSIGNAÇÕES		-953,02	47.295,34	47.477,27	-1.134,95
218810101000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	10.615,84	10.615,84	0,00
F 2 115	FPSM - LEGISLATIVO	8002	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
F 2 127	CONSIGNACAO BANRISUL	8002	0,00	7.137,84	7.137,84	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	24.598,13	24.598,13	0,00
F 2 200	INSS	8002	0,00	24.598,13	24.598,13	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		-953,02	12.081,37	12.263,30	-1.134,95
F 2 128	IPE	8002	-953,02	12.081,37	12.263,30	-1.134,95
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-75.280,81	778.799,72	779.151,51	-75.632,60
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
P 2 3878	PATRIMONIO SOCIAL	1	-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		6.811,30	778.799,72	779.151,51	6.459,51
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.811,30	778.799,72	779.151,51	6.459,51
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.811,30	476.773,43	50.444,29	433.140,44
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.129,60	452.643,83	50.444,29	426.329,14
P 2 5041	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1	24.129,60	452.643,83	50.444,29	426.329,14
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-17.318,30	24.129,60	0,00	6.811,30
P 2 5023	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR	1	-17.318,30	24.129,60	0,00	6.811,30
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	302.026,29	728.707,22	-426.680,93
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	302.026,29	728.707,22	-426.680,93
P 2 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	302.026,29	728.707,22	-426.680,93
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	827.728,42	827.728,42	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	436.543,96	436.543,96	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	361.835,42	361.835,42	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	33.539,29	33.539,29	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	33.539,29	33.539,29	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	33.539,29	33.539,29	0,00
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2 1167	FERIAS - RPPS	1	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
311110122000000	13º SALÁRIO		0,00	30.999,29	30.999,29	0,00
2 1080	DECIMO TERCEIRO - RPPS	1	0,00	30.999,29	30.999,29	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	328.296,13	328.296,13	0,00
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	328.296,13	328.296,13	0,00
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	328.296,13	328.296,13	0,00
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2 1168	FERIAS - RGPS	1	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
311210122000000	13º SALÁRIO		0,00	94.866,45	94.866,45	0,00
2 1081	DECIMO TERCEIRO RGPS	1	0,00	71.234,29	71.234,29	0,00
2 1110	13 SALARIO	1	0,00	23.632,16	23.632,16	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS		0,00	227.429,68	227.429,68	0,00
2 1113	SUBSIDIOS	1	0,00	227.429,68	227.429,68	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	74.708,54	74.708,54	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2 1045	CONTR. PATRONAL - RPPS	1	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	63.882,25	63.882,25	0,00
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.532,25	60.532,25	0,00
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	60.532,25	60.532,25	0,00
2 1114	CONTRIBUIÇÕES INSS	1	0,00	60.532,25	60.532,25	0,00
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
312230101000000	INSS - SERVIDORES		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2 1097	INSS - SERVIDORES	1	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
312920114000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
2 5034	Obrigações Patronais RPPS - Ativo Civil	1	0,00	9.526,29	9.526,29	0,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.860,13	2.860,13	0,00
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.860,13	2.860,13	0,00
329900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.860,13	2.860,13	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
32991000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -		0,00	2.860,13	2.860,13	0,00
32991060000000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO		0,00	2.860,13	2.860,13	0,00
2 1144	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE P/ ATENDIMENTOS	1	0,00	2.860,13	2.860,13	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	50.267,45	50.267,45	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.459,01	6.459,01	0,00
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.459,01	6.459,01	0,00
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.459,01	6.459,01	0,00
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	6.419,01	6.419,01	0,00
2 1143	SISTEMA VALE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	6.419,01	6.419,01	0,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	40,00	40,00	0,00
33111990100000	Material p/ Consumo Imediato		0,00	40,00	40,00	0,00
2 1127	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	0,00	40,00	40,00	0,00
33200000000000	SERVIÇOS		0,00	34.002,19	34.002,19	0,00
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	23.254,61	23.254,61	0,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.254,61	23.254,61	0,00
33221010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	15.082,77	15.082,77	0,00
33221010100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA		0,00	15.082,77	15.082,77	0,00
2 1129	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE	1	0,00	15.082,77	15.082,77	0,00
33221110000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.171,84	8.171,84	0,00
33221110600000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	7.691,84	7.691,84	0,00
2 1131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	1	0,00	7.691,84	7.691,84	0,00
33221110700000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00	480,00	480,00	0,00
2 1132	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	1	0,00	480,00	480,00	0,00
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.747,58	10.747,58	0,00
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.747,58	10.747,58	0,00
33231040000000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.126,45	2.126,45	0,00
33231040100000	TELECOMUNICACOES		0,00	2.126,45	2.126,45	0,00
2 1133	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	0,00	2.126,45	2.126,45	0,00
33231050000000	PUBLICIDADE		0,00	710,06	710,06	0,00
33231050100000	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	337,56	337,56	0,00
2 1136	PUBLICIDADE LEGAL	1	0,00	337,56	337,56	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
332310503000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	372,50	372,50	0,00
2 1138	SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1	0,00	372,50	372,50	0,00
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.715,76	1.715,76	0,00
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		0,00	1.715,76	1.715,76	0,00
2 1135	VIGILANCIA OSTENSIVA	1	0,00	1.715,76	1.715,76	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	160,00	160,00	0,00
2 1139	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	0,00	160,00	160,00	0,00
332314800000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	592,00	592,00	0,00
2 1134	SERVIÇOS GRAFICOS	1	0,00	592,00	592,00	0,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.443,31	5.443,31	0,00
332315601000000	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	5.443,31	5.443,31	0,00
2 1128	PASSAGENS PARA O PAIS	1	0,00	5.443,31	5.443,31	0,00
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
333100000000000	DEPRECIÇÃO		0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
333110199000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
2 1526	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA AJUSTES	1	0,00	9.806,25	9.806,25	0,00
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
341119900000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
2 2353	Outra Amortização Dívida Contratada	1	0,00	4.439,98	4.439,98	0,00
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
351100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
351120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
351120901000000	Devolução de Transferencias Recebidas		0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2 1260	Devolucao de Transferencias Recebidas	1	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
3996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
2 5032	Indenizações e Restituições	1	0,00	2.616,90	2.616,90	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	730.221,91	730.221,91	0,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID		0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
2 1151	TRASFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1	0,00	728.707,22	728.707,22	0,00
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
4610000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
4611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
4611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
4611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
4611101990000000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
2 1528	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	1	0,00	1.514,69	1.514,69	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.549,01	2.620.005,68	2.625.737,93	2.816,76
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.597.770,07	2.597.770,07	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.597.770,07	2.597.770,07	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.135.778,54	2.135.778,54	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2 94041	CREDITO INICIAL	1	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.963,09	5.963,09	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	5.963,09	5.963,09	0,00
2 94485	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	5.963,09	5.963,09	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	683.852,36	683.852,36	0,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	5.963,09	5.963,09	0,00
2 94486	ORÇAMENTARIO	1	0,00	5.963,09	5.963,09	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	335.963,09	335.963,09	0,00
2 94496	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	335.963,09	335.963,09	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	341.926,18	341.926,18	0,00
2 94487	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	341.926,18	341.926,18	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	335.963,09	335.963,09	0,00
2 95203	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	5.963,09	5.963,09	0,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2 94497	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	461.991,53	461.991,53	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	461.991,53	461.991,53	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	461.991,53	461.991,53	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	448.640,59	448.640,59	0,00
2 91536	EMISSÃO DE EMPENHOS	1	0,00	448.640,59	448.640,59	0,00
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	13.350,94	13.350,94	0,00
2 93959	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	13.350,94	13.350,94	0,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.549,01	22.235,61	27.967,86	2.816,76
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.012,13	16.091,61	23.262,78	840,96
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
2 91938	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		773,61	8.012,13	8.785,74	0,00
2 94532	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1	773,61	8.012,13	8.785,74	0,00
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.238,52	840,96	7.238,52	840,96
2 94535	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1	7.238,52	840,96	7.238,52	840,96
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		536,88	6.144,00	4.705,08	1.975,80
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
2 91936	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	1.310,49	1.310,49	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		-773,61	2.857,71	2.084,10	0,00
2 94533	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1	-773,61	2.857,71	2.084,10	0,00
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.310,49	1.975,80	1.310,49	1.975,80
2 94538	RP - PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCICIO	1	1.310,49	1.975,80	1.310,49	1.975,80
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-8.549,01	6.317.707,16	6.311.974,91	-2.816,76
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.284.935,17	6.284.935,17	0,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.284.935,17	6.284.935,17	0,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.087.483,88	4.087.483,88	0,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.900.566,77	1.900.566,77	0,00
62211010000000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	1.900.566,77	1.900.566,77	0,00
2 91534	CREDITO DISPONIVEL	1	0,00	1.900.566,77	1.900.566,77	0,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.186.917,11	2.186.917,11	0,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	883.757,58	883.757,58	0,00
2 1086	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	883.757,58	883.757,58	0,00
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	867.729,88	867.729,88	0,00
2 1088	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	867.729,88	867.729,88	0,00
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	432.612,89	432.612,89	0,00
2 91774	CREDITO EMPENHADO PAGO	1	0,00	432.612,89	432.612,89	0,00
62213050000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	840,96	840,96	0,00
2 94534	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESSADOS	1	0,00	840,96	840,96	0,00
62213070000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	1.975,80	1.975,80	0,00
2 94537	EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCESSADOS	1	0,00	1.975,80	1.975,80	0,00
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.197.451,29	2.197.451,29	0,00
62292000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.197.451,29	2.197.451,29	0,00
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.197.451,29	2.197.451,29	0,00
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	897.108,52	897.108,52	0,00
2 1087	EMPENHOS A LIQ2UIDAR	1	0,00	897.108,52	897.108,52	0,00
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	867.729,88	867.729,88	0,00
2 1089	EMPENHOS LIQUIDADOS	1	0,00	867.729,88	867.729,88	0,00
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	432.612,89	432.612,89	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
2	91775	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1	0,00	432.612,89	432.612,89	0,00
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			-8.549,01	32.771,99	27.039,74	-2.816,76
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			-7.238,52	28.840,52	22.442,96	-840,96
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
2	91546	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	7.124,96	7.124,96	0,00
2	94480	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	7.124,96	7.124,96	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	7.124,96	7.124,96	0,00
2	94481	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	7.124,96	7.124,96	0,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			-7.238,52	7.238,52	840,96	-840,96
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			-7.238,52	7.238,52	840,96	-840,96
2	94536	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO	1	-7.238,52	7.238,52	840,96	-840,96
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	113,56	113,56	0,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			0,00	113,56	113,56	0,00
2	94021	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	113,56	113,56	0,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			-1.310,49	3.931,47	4.596,78	-1.975,80
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
2	91896	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
2	91898	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			-1.310,49	1.310,49	1.975,80	-1.975,80
2	94539	RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO	1	-1.310,49	1.310,49	1.975,80	-1.975,80
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES			9.503,02	777.642,00	782.161,19	4.983,83
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			9.503,02	777.642,00	782.161,19	4.983,83
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			9.503,02	777.642,00	782.161,19	4.983,83
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.503,02	777.642,00	782.161,19	4.983,83
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			8.460,71	729.480,62	734.092,45	3.848,88
2	1502	Disponibilidades de Recursos da Camara	1	8.460,71	729.480,62	734.092,45	3.848,88
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.042,31	48.161,38	48.068,74	1.134,95
2	94175	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1	1.042,31	48.161,38	48.068,74	1.134,95



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
LINHA SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		-9.503,02	3.081.513,65	3.076.994,46	-4.983,83
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-9.503,02	3.081.513,65	3.076.994,46	-4.983,83
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-9.503,02	3.081.513,65	3.076.994,46	-4.983,83
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-9.503,02	3.081.513,65	3.076.994,46	-4.983,83
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-0,99	1.317.286,45	1.318.317,58	-1.032,12
82111010000000	Outros Programas Fundo a Fundo		-0,99	1.317.286,45	1.318.317,58	-1.032,12
2 91544	0001 Recurso Livre	1	164,10	1.221.588,84	1.222.785,06	-1.032,12
2 94369	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	-165,09	95.697,61	95.532,52	0,00
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-7.238,52	455.706,45	449.308,89	-840,96
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-7.238,52	455.706,45	449.308,89	-840,96
2 1094	0001 Recurso Livre	1	-7.238,52	455.706,45	449.308,89	-840,96
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-2.263,51	489.177,07	490.024,31	-3.110,75
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.310,49	441.716,64	442.381,95	-1.975,80
2 91937	0001 Recurso Livre	1	-1.310,49	441.716,64	442.381,95	-1.975,80
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-953,02	47.460,43	47.642,36	-1.134,95
2 94347	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	-787,93	47.295,34	47.642,36	-1.134,95
2 94483	0001 Recurso Livre	1	-165,09	165,09	0,00	0,00
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	819.343,68	819.343,68	0,00
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		0,00	819.343,68	819.343,68	0,00
2 1504	0001 Recurso Livre	1	0,00	772.048,34	772.048,34	0,00
2 94348	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	8002	0,00	47.295,34	47.295,34	0,00
	Total		0,00	16.490.131,34	16.490.131,34	0,00