



# BALANÇO CONTÁBIL

## CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Página: 1/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2017**Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI****LEGISLATIVO MUNICIPAL**

01/01/2017 à 31/12/2017

Emissão em: 02/01/2018 às 16:43:09

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	190.584,64	D	1.534.562,61	1.476.491,41	248.655,84	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	0,00		1.398.132,24	1.398.132,24	0,00	C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	0,00		1.378.401,98	1.378.401,98	0,00	
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	0,00		1.378.401,98	1.378.401,98	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	0,00		1.378.401,98	1.378.401,98	0,00	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	0,00		129.834,99	129.834,99	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA	00001	0,00		129.834,99	129.834,99	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10012	0,00		1.248.566,99	1.248.566,99	0,00	C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10015	0,00		1.248.566,99	1.248.566,99	0,00	C
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00101	0,00		1.248.566,99	1.248.566,99	0,00	C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	0,00		373,88	373,88	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10157	0,00		373,88	373,88	0,00	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10158	0,00		373,88	373,88	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	01004	0,00		373,88	373,88	0,00	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	0,00		19.356,38	19.356,38	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	0,00		19.356,38	19.356,38	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	0,00		19.356,38	19.356,38	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04118	0,00		4.981,14	4.981,14	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS	04119	0,00		1.862,18	1.862,18	0,00	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	04122	0,00		70,56	70,56	0,00	
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	04123	0,00		140,00	140,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04124	0,00		3.862,50	3.862,50	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04125	0,00		8.440,00	8.440,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	190.584,64	D	136.430,37	78.359,17	248.655,84	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10366	190.584,64	D	136.430,37	78.359,17	248.655,84	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	190.584,64	D	118.430,37	64.476,92	244.538,09	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	190.584,64	D	118.430,37	64.476,92	244.538,09	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11779	24.882,30	D	12.683,26	12.170,92	25.394,64	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	1.184,00	D	20,26	184,00	1.020,26	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	0,00		7.106,35	0,00	7.106,35	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	20.083,08	D	5.528,08	10.287,92	15.323,24	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	01988	2.092,07	D	5,85	1.699,00	398,92	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	01921	1.261,00	D	0,00	0,00	1.261,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	262,15	D	22,72	0,00	284,87	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE IMATICANFOR	11780	39.266,04	D	24.452,53	9.560,18	54.158,39	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	39.266,04	D	24.452,53	9.560,18	54.158,39	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11781	117.534,03	D	57.802,85	33.328,33	142.008,55	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01941	2.065,51	D	2.651,79	111,51	4.605,79	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	01932	19,00	D	0,00	19,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	115.449,52	D	55.151,06	33.197,82	137.402,76	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11782	8.902,27	D	16.451,73	2.377,49	22.976,51	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	8.902,27	D	16.451,73	2.377,49	22.976,51	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		7.040,00	7.040,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04854	0,00		7.040,00	7.040,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04859	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	0,00		0,00	13.882,25	13.882,25	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	0,00		0,00	13.882,25	13.882,25	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	0,00		0,00	13.882,25	13.882,25	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04915	0,00		0,00	2.093,44	2.093,44	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04916	0,00		0,00	3.520,26	3.520,26	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	04917	0,00		0,00	2.185,30	2.185,30	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04918	0,00		0,00	6.083,25	6.083,25	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	190.584,64	C	975.940,09	975.940,09	190.584,64	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	0,00		975.940,09	975.940,09	0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	0,00		658.331,95	658.331,95	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	0,00		548.585,52	548.585,52	0,00	



# BALANÇO CONTÁBIL

## CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Página: 2/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2017**Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI****LEGISLATIVO MUNICIPAL**

01/01/2017 à 31/12/2017

Emissão em: 02/01/2018 às 16:43:09

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	0,00		548.585,52	548.585,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	0,00		548.585,52	548.585,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04945	0,00		548.585,52	548.585,52	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		109.746,43	109.746,43	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		109.746,43	109.746,43	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		109.746,43	109.746,43	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04981	0,00		109.746,43	109.746,43	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	0,00		145.732,52	145.732,52	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	0,00		145.732,52	145.732,52	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	0,00		145.732,52	145.732,52	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	0,00		145.732,52	145.732,52	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05076	0,00		145.732,52	145.732,52	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	0,00		171.875,62	171.875,62	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10503	0,00		136.063,00	136.063,00	0,00	
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	0,00		136.063,00	136.063,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	0,00		136.063,00	136.063,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	10507	0,00		56.458,44	56.458,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	INSS - SERVIDORES	02743	0,00		56.458,44	56.458,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	0,00		12.888,14	12.888,14	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02745	0,00		12.689,84	12.689,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02747	0,00		198,30	198,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	0,00		12.360,44	12.360,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00	IPERGS	02764	0,00		12.360,44	12.360,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	0,00		45.804,43	45.804,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.01.00	EMPRESTIMO BANRRISUL	02761	0,00		45.804,43	45.804,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10522	0,00		1.949,66	1.949,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.00	RETENÇÃO AUXILIO ALIMENTACAO	02763	0,00		1.949,66	1.949,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	10523	0,00		6.601,89	6.601,89	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00	RENDIMENTO BANCARIOS A REPASSAR	02728	0,00		6.601,89	6.601,89	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		35.812,62	35.812,62	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		35.812,62	35.812,62	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05184	0,00		35.812,62	35.812,62	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	190.584,64	C	0,00	0,00	190.584,64	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	200.482,74	C	0,00	0,00	200.482,74	C
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	200.482,74	C	0,00	0,00	200.482,74	C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10664	200.482,74	C	0,00	0,00	200.482,74	C
2.3.1.1.1.01.00.00.00	BALANÇO CONSOLIDADO	02905	200.482,74	C	0,00	0,00	200.482,74	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	9.898,10	D	0,00	0,00	9.898,10	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	9.898,10	D	0,00	0,00	9.898,10	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	9.898,10	D	0,00	0,00	9.898,10	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05286	5.822,00	D	0,00	0,00	5.822,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05287	4.076,10	D	0,00	0,00	4.076,10	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		1.315.011,95	10.690,13	1.304.321,82	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		658.330,91	0,01	658.330,90	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		548.585,52	0,00	548.585,52	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		548.585,52	0,00	548.585,52	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		548.585,52	0,00	548.585,52	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		548.585,52	0,00	548.585,52	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05384	0,00		548.585,52	0,00	548.585,52	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		109.745,39	0,01	109.745,38	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		109.745,39	0,01	109.745,38	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		109.745,39	0,01	109.745,38	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05467	0,00		109.745,39	0,01	109.745,38	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		176.019,79	10.614,02	165.405,77	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		14.766,38	3.850,00	10.916,38	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		14.766,38	3.850,00	10.916,38	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		14.766,38	3.850,00	10.916,38	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	05539	0,00		120,00	0,00	120,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	05542	0,00		1.862,18	0,00	1.862,18	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	05546	0,00		70,56	0,00	70,56	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05551	0,00		7.712,50	3.850,00	3.862,50	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05552	0,00		1.490,00	0,00	1.490,00	D





# BALANÇO CONTÁBIL

## CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Página: 3/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2017**Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI**

### LEGISLATIVO MUNICIPAL

01/01/2017 à 31/12/2017

Emissão em: 02/01/2018 às 16:43:09

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05556	0,00		351,23	0,00	351,23	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05557	0,00		1.558,01	0,00	1.558,01	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	05561	0,00		482,40	0,00	482,40	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	05564	0,00		140,00	0,00	140,00	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	05584	0,00		507,50	0,00	507,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05593	0,00		472,00	0,00	472,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		147.371,16	6.764,02	140.607,14	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		35.367,31	445,31	34.922,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		35.367,31	445,31	34.922,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05603	0,00		35.367,31	445,31	34.922,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		112.003,85	6.318,71	105.685,14	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		112.003,85	6.318,71	105.685,14	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	05644	0,00		12.520,00	0,00	12.520,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05647	0,00		6.129,77	0,00	6.129,77	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05648	0,00		1.455,00	120,00	1.335,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05649	0,00		7.048,02	0,00	7.048,02	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05650	0,00		4.255,00	0,00	4.255,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05651	0,00		12.869,52	5.928,71	6.940,81	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05653	0,00		34.440,00	0,00	34.440,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	05657	0,00		715,80	0,00	715,80	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	05664	0,00		11.940,00	250,00	11.690,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05672	0,00		700,00	0,00	700,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	05687	0,00		4.230,00	20,00	4.210,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05694	0,00		15.700,74	0,00	15.700,74	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		13.882,25	0,00	13.882,25	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		13.882,25	0,00	13.882,25	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		13.882,25	0,00	13.882,25	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		13.882,25	0,00	13.882,25	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05696	0,00		13.882,25	0,00	13.882,25	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10998	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10999	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	11777	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO EXERCICIO ATUAL	02698	0,00		408.928,14	0,00	408.928,14	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		57.436,92	0,00	57.436,92	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		57.436,92	0,00	57.436,92	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		57.436,92	0,00	57.436,92	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE BENS MOVEIS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		15.273,82	0,00	15.273,82	D
3.6.5.0.1.00.03.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE BENS MOVEIS	03071	0,00		42.163,10	0,00	42.163,10	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		14.296,19	76,10	14.220,09	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		14.296,19	76,10	14.220,09	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11222	0,00		14.296,19	76,10	14.220,09	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11223	0,00		14.296,19	76,10	14.220,09	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS E INDENIZACOES DE PASSAGENS, COMBUSTIVEL, ALIMENTACAO E PEDAG	03018	0,00		14.296,19	76,10	14.220,09	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.400,00	1.363.793,02	1.362.393,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11375	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	11376	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	11775	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO DUODECIMO MENSAL	02070	0,00		0,00	1.241.442,65	1.241.442,65	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		1.400,00	122.350,37	120.950,37	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE ATIVOS	11431	0,00		0,00	10.308,86	10.308,86	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		0,00	10.308,86	10.308,86	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		0,00	10.308,86	10.308,86	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	10.308,86	10.308,86	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	06144	0,00		0,00	560,28	560,28	C
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	06145	0,00		0,00	4.857,73	4.857,73	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Página: 4/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2017**

Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI**

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

01/01/2017 à 31/12/2017

Emissão em: 02/01/2018 às 16:43:09

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06146	0,00		0,00	4.120,86	4.120,86	C
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	06147	0,00		0,00	769,99	769,99	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		1.400,00	112.041,51	110.641,51	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		1.400,00	112.041,51	110.641,51	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		1.400,00	112.041,51	110.641,51	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03063	0,00		1.400,00	94.041,51	92.641,51	C
4.6.3.1.1.00.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS POR DESCOBERTA	03064	0,00		0,00	18.000,00	18.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	0,00		2.137.393,69	472.364,67	1.665.029,02	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		2.137.393,69	472.364,67	1.665.029,02	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		2.137.393,69	472.364,67	1.665.029,02	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		1.301.442,65	468.928,14	832.514,51	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		1.241.442,65	0,00	1.241.442,65	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06241	0,00		1.241.442,65	0,00	1.241.442,65	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06242	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06251	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06256	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06257	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	11543	0,00		0,00	428.928,14	428.928,14	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	428.928,14	428.928,14	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06259	0,00		0,00	428.928,14	428.928,14	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		835.951,04	3.436,53	832.514,51	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		835.951,04	3.436,53	832.514,51	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		835.951,04	3.436,53	832.514,51	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06270	0,00		835.951,04	0,00	835.951,04	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06272	0,00		0,00	3.436,53	3.436,53	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	0,00		4.631.260,60	6.296.289,62	1.665.029,02	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		4.631.260,60	6.296.289,62	1.665.029,02	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		4.631.260,60	6.296.289,62	1.665.029,02	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		2.948.069,89	3.780.584,40	832.514,51	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		1.264.879,18	1.264.879,18	0,00	D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06294	0,00		1.264.879,18	1.264.879,18	0,00	D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		1.683.190,71	2.515.705,22	832.514,51	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06298	0,00		842.791,17	842.791,17	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06300	0,00		839.877,09	839.877,09	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06301	0,00		522,45	833.036,96	832.514,51	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		1.683.190,71	2.515.705,22	832.514,51	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		1.683.190,71	2.515.705,22	832.514,51	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		1.683.190,71	2.515.705,22	832.514,51	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06311	0,00		842.791,17	842.791,17	0,00	D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06313	0,00		839.877,09	839.877,09	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06314	0,00		522,45	833.036,96	832.514,51	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	0,00		1.377.879,53	0,00	1.377.879,53	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	0,00		1.377.879,53	0,00	1.377.879,53	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	0,00		1.377.879,53	0,00	1.377.879,53	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	0,00		1.377.879,53	0,00	1.377.879,53	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06381	0,00		1.377.879,53	0,00	1.377.879,53	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	0,00		3.064.506,77	4.442.386,30	1.377.879,53	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	0,00		3.064.506,77	4.442.386,30	1.377.879,53	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	0,00		3.064.506,77	4.442.386,30	1.377.879,53	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	0,00		3.064.506,77	4.442.386,30	1.377.879,53	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	0,00		835.951,04	1.381.316,06	545.365,02	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06558	0,00		835.951,04	1.381.316,06	545.365,02	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		842.791,17	842.791,17	0,00	D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06559	0,00		842.791,17	842.791,17	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		1.385.242,11	839.877,09	545.365,02	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06560	0,00		839.877,09	839.877,09	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06561	0,00		545.365,02	0,00	545.365,02	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		522,45	1.378.401,98	1.377.879,53	C



**BALANÇO CONTÁBIL**  
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Página: 5/5

Mês de Análise: **DEZEMBRO - 2017**  
Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI**

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**  
01/01/2017 à 31/12/2017  
Emissão em: 02/01/2018 às 16:43:09

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06563	0,00		522,45	1.378.401,98	1.377.879,53	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>15.037.955,24</b>	<b>15.037.955,24</b>	<b>0,00</b>	

EVA MARINA PORTO RAMOS  
PRESIDENTE DA CAMARA