



Balanco Contábil

junho/2014

Página: 001

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO	10001	18.039.967,52	20.499.964,68	18.805.538,91	19.734.393,29
1.1.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	10002	8.748.261,18	13.439.712,21	11.341.923,07	10.846.050,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10003	1.369.229,83	11.235.771,31	10.051.118,41	2.553.882,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10004	1.369.229,83	11.235.771,31	10.051.118,41	2.553.882,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10005	1.369.229,83	11.235.771,31	10.051.118,41	2.553.882,73
1.1.1.1.1.01.00.00.00000	CAIXA	10006	5.339,94	443.474,16	445.462,39	3.351,71
1.1.1.1.1.01.00.01.00000	CAIXA NR. 01	1	5.339,94	443.474,16	445.462,39	3.351,71
1.1.1.1.1.06.00.00.00000	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	2.524,45	880.245,80	879.466,28	3.303,97
1.1.1.1.1.06.01.00.00000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	15000	2.524,45	880.245,80	879.466,28	3.303,97
1.1.1.1.1.06.01.01.00000	Banco do Brasil Conta Movimento RPPS	104	0,00	860.877,21	860.877,21	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00000	Caixa Econômica Federal Conta Movimento RPPS	105	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00000	Banrisul Conta Movimento RPPS	106	0,00	2.957,69	2.494,05	463,64
1.1.1.1.1.06.01.04.00000	Banco do Brasil Conta Extraorçamentários RPPS	107	2.524,42	16.410,90	16.094,99	2.840,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10008	1.361.365,44	9.912.051,35	8.726.189,74	2.547.227,05
1.1.1.1.1.19.02.00.00000	BANCO DO BRASIL	10888	1.130.731,29	7.179.292,97	6.544.976,35	1.765.047,91
1.1.1.1.1.19.02.01.00000	BB Conta Movimento	51	727.452,78	4.647.394,34	4.047.611,69	1.327.235,43
1.1.1.1.1.19.02.02.00000	BB Conta Educação MDE	52	64.345,62	479.010,29	533.604,41	9.751,50
1.1.1.1.1.19.02.03.00000	BB Pab Fixo	53	13.560,18	34.529,17	29.629,76	18.459,59
1.1.1.1.1.19.02.04.00000	BB Merenda Escolar - Federal	54	11,50	13.714,86	13.307,25	419,11
1.1.1.1.1.19.02.05.00000	BB Conta Saúde - ASPS	55	5.633,72	858.660,79	778.593,77	85.700,74
1.1.1.1.1.19.02.06.00000	BB Câmara de Vereadores	56	1.099,47	193.772,11	168.611,94	26.259,64
1.1.1.1.1.19.02.07.00000	BB Conta Fundo Especial	57	19.965,54	40.193,20	29.429,51	30.729,23
1.1.1.1.1.19.02.08.00000	BB PAB Vigilância Sanitária	58	30.259,33	13.734,13	5.210,00	38.783,46
1.1.1.1.1.19.02.09.00000	BB PAB Farmácia Básica	59	5.752,40	6.889,39	9.579,45	3.062,34
1.1.1.1.1.19.02.10.00000	BB Conta PACS	60	7.208,66	38.240,17	39.502,77	5.946,06
1.1.1.1.1.19.02.11.00000	BB conta PSF	61	2,63	36.405,33	20.167,79	16.240,17
1.1.1.1.1.19.02.12.00000	BB FNDE Salário Educação	62	58.062,63	37.602,24	95.289,40	375,47
1.1.1.1.1.19.02.13.00000	BB Produção Mineral	63	40,23	100,77	0,98	140,02
1.1.1.1.1.19.02.14.00000	BB Conta CEX	64	0,00	23.066,05	23.066,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.15.00000	BB Conta CIDE	65	0,00	1.117,80	10,83	1.106,97
1.1.1.1.1.19.02.16.00000	BB Transporte Escolar - Federal	66	0,00	6.621,98	6.600,00	21,98
1.1.1.1.1.19.02.17.00000	BB Conta PSF Saúde Bucal	67	5.084,34	11.226,77	11.701,87	4.609,24
1.1.1.1.1.19.02.18.00000	BB Conta Indenização Mapfre Veracruz Seguradora SA	68	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00000	BB Conta Leilão Livre	69	0,00	15.673,23	15.673,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00000	BB Conta Leilão ASPS	70	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1.1.1.1.19.02.21.00000	BB Conta Leilão Educação	71	52.047,13	68.464,19	120.511,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22.00000	BB Conta Extraorçamentários	72	11.163,15	177.748,16	177.993,44	10.917,87
1.1.1.1.1.19.02.23.00000	BB Conta FUNDEB	73	0,00	379.329,70	376.218,10	3.111,60
1.1.1.1.1.19.02.24.00000	BB Conta Assistência Social - Federal	74	9.482,38	3.147,99	721,40	11.908,97
1.1.1.1.1.19.02.25.00000	BB Conta Concessão de Uso de Bens Imóveis	75	58.507,80	17.370,89	172,61	75.706,08
1.1.1.1.1.19.02.26.00000	BB Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescer	76	4.558,41	188,41	0,00	4.746,82
1.1.1.1.1.19.02.27.00000	BB Conta Média e Alta Complexidade Ambulatorial	77	117,00	3.564,07	3.392,00	289,07
1.1.1.1.1.19.02.28.00000	BB PAB Programa de Requalificação de UBS - Informatizaç	78	2.943,43	1.980,82	0,00	4.924,25
1.1.1.1.1.19.02.29.00000	BB PAB Programa de Melhoria e de Acesso e da Qualidade	79	19.196,78	33.453,79	20.935,31	31.715,26
1.1.1.1.1.19.02.32.00000	BB Conta FMAS - PBF1 - PAIF	117	15.049,32	633,84	0,00	15.683,16
1.1.1.1.1.19.02.33.00000	BB Conta Programa Saúde na Escola - PSE	121	600,00	20,05	0,00	620,05
1.1.1.1.1.19.02.34.00000	Banco do Brasil Conta Extraorçamentários Legislativo	122	0,00	4.377,25	3.306,89	1.070,36
1.1.1.1.1.19.02.35.00000	BB Conta Novas Turmas Educação Infantil - Programa Bras	123	0,00	23.957,87	0,00	23.957,87
1.1.1.1.1.19.02.40.00000	BB Conta recurso Ministério da Saúde - Investimento	109	18.586,86	573,32	7.674,58	11.485,60
1.1.1.1.1.19.03.00.00000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10887	51.472,72	243.970,62	45.404,93	250.038,41
1.1.1.1.1.19.03.01.00000	CEF Conta Movimento	81	46.264,29	45.449,08	41.953,60	49.759,77
1.1.1.1.1.19.03.04.00000	CEF Ministério do Turismo-Contrato 0366.834-16/2011	108	5.208,43	69,08	3.451,33	1.826,18
1.1.1.1.1.19.03.05.00000	CEF PRONAT Contrato Repasse nº 1009201-19/2013/MDA	119	0,00	100.611,70	0,00	100.611,70
1.1.1.1.1.19.03.06.00000	CEF PRODESA Contrato Repasse nº 1012387-96/2013/MA	124	0,00	97.840,76	0,00	97.840,76
1.1.1.1.1.19.12.00.00000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10881	159.957,52	2.344.368,01	1.982.347,39	521.978,14
1.1.1.1.1.19.12.01.00000	BANRISUL Conta Movimento	84	47.184,08	1.998.322,00	1.767.384,10	278.121,98
1.1.1.1.1.19.12.02.00000	BANRISUL Farmácia Básica	85	2.243,64	998,64	1.553,77	1.688,51
1.1.1.1.1.19.12.03.00000	BANRISUL Incentivo Estadual Saúde da Família	86	6.538,84	37.000,30	34.066,28	9.472,86
1.1.1.1.1.19.12.04.00000	BANRISUL Incentivo Estadual Equipes PACS	87	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00000	BANRISUL Transporte Escolar Ensino Fundamental Estadu	88	0,00	26.742,16	20.056,62	6.685,54
1.1.1.1.1.19.12.06.00000	BANRISUL PSF Saúde Bucal Estadual	89	1.042,53	16,58	1.059,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.08.00000	BANRISUL Incentivo Atenção Básica	91	95.706,01	72.114,92	149.350,72	18.470,21
1.1.1.1.1.19.12.09.00000	BANRISUL Incentivo Farm. Diabetes	92	525,75	1.256,47	1.782,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.12.00000	BANRISUL FMS Processo nº037355-2000/13-7 Aquisição c	113	938,54	21,31	959,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.15.00000	BANRISUL Conta Multas de Trânsito	120	78,13	6,20	78,13	6,20
1.1.1.1.1.19.12.16.00000	BANRISUL Conta Saúde Mental	125	0,00	142.416,93	356,59	142.060,34
1.1.1.1.1.19.12.17.00000	BANRISUL Conta Convênio Programa Passe Livre Estudar	126	0,00	5.472,50	0,00	5.472,50
1.1.1.1.1.19.12.18.00000	BANRISUL Conta Convênio SEHABS - DESAN - FPE nº 1.:	127	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	10863	19.203,91	144.419,75	153.461,07	10.162,59
1.1.1.1.1.19.99.01.00000	SICREDI Conta Movimento	94	19.203,91	144.419,75	153.461,07	10.162,59
1.1.2.0.0.00.00.00.00000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10014	120.238,60	282.999,78	225.187,05	178.051,33
1.1.2.1.0.00.00.00.00000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10015	0,00	282.999,78	217.741,65	65.258,13



Balanco Contábil

junho/2014

Página: 002

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10016	0,00	282.999,78	217.741,65	65.258,13
1.1.2.1.1.01.00.00.00000	IMPOSTOS	10017	0,00	201.306,58	155.472,04	45.834,54
1.1.2.1.1.01.05.00.00000	IPTU	1001	0,00	201.306,58	155.472,04	45.834,54
1.1.2.1.1.02.00.00.00000	TAXAS	10012	0,00	36.813,43	27.161,37	9.652,06
1.1.2.1.1.02.02.00.00000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1177	0,00	36.813,43	27.161,37	9.652,06
1.1.2.1.1.03.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10028	0,00	44.879,77	35.108,24	9.771,53
1.1.2.1.1.03.01.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1005	0,00	44.879,77	35.108,24	9.771,53
1.1.2.3.0.00.00.00.00000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	10029	42.178,33	0,00	0,00	42.178,33
1.1.2.3.3.00.00.00.00000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OF	10034	42.178,33	0,00	0,00	42.178,33
1.1.2.3.3.08.00.00.00000	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CO	1026	42.178,33	0,00	0,00	42.178,33
1.1.2.5.0.00.00.00.00000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10038	49.112,12	0,00	5.530,11	43.582,01
1.1.2.5.1.00.00.00.00000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	11060	49.112,12	0,00	5.530,11	43.582,01
1.1.2.5.1.01.00.00.00000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	11104	26.445,07	0,00	1.457,93	24.987,14
1.1.2.5.1.01.05.00.00000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	10514	25.398,23	0,00	1.371,96	24.026,27
1.1.2.5.1.01.05.01.00000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1461	25.398,23	0,00	1.371,96	24.026,27
1.1.2.5.1.01.07.00.00000	DIVIDA ATIVA DO ISS	10737	1.046,84	0,00	85,97	960,87
1.1.2.5.1.01.07.01.00000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1476	1.046,84	0,00	85,97	960,87
1.1.2.5.1.02.00.00.00000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10662	5.614,73	0,00	1.324,01	4.290,72
1.1.2.5.1.02.01.00.00000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	10663	1.884,94	0,00	1.159,00	725,94
1.1.2.5.1.02.01.01.00000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1513	1.884,94	0,00	1.159,00	725,94
1.1.2.5.1.02.02.00.00000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO PRESTAÇÃO DE SERVI	10131	3.729,79	0,00	165,01	3.564,78
1.1.2.5.1.02.02.01.00000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1562	3.729,79	0,00	165,01	3.564,78
1.1.2.5.1.03.00.00.00000	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10129	17.052,32	0,00	2.748,17	14.304,15
1.1.2.5.1.03.01.00.00000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1572	17.052,32	0,00	2.748,17	14.304,15
1.1.2.6.0.00.00.00.00000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10039	28.948,15	0,00	1.915,29	27.032,86
1.1.2.6.1.00.00.00.00000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10040	28.948,15	0,00	1.915,29	27.032,86
1.1.2.6.1.01.00.00.00000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10751	28.948,15	0,00	1.915,29	27.032,86
1.1.2.6.1.01.02.00.00000	Demais Divida Ativa Não Tributária	3654	28.948,15	0,00	1.915,29	27.032,86
1.1.3.0.0.00.00.00.00000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10049	0,00	347.244,46	0,00	347.244,46
1.1.3.1.0.00.00.00.00000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIR	10050	0,00	22.900,00	7.203,90	15.696,10
1.1.3.1.1.00.00.00.00000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIR	10051	0,00	22.900,00	7.203,90	15.696,10
1.1.3.1.1.02.00.00.00000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1373	0,00	22.900,00	7.203,90	15.696,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	10063	0,00	331.548,36	0,00	331.548,36
1.1.3.8.1.00.00.00.00000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	10064	0,00	331.548,36	0,00	331.548,36
1.1.3.8.1.99.00.00.00000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	10703	0,00	331.548,36	0,00	331.548,36
1.1.3.8.1.99.01.00.00000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO I	1840	0,00	331.548,36	0,00	331.548,36
1.1.4.0.0.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO I	10067	6.962.994,29	964.125,22	540.645,38	7.386.474,13
1.1.4.1.0.00.00.00.00000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10068	7.296.607,02	678.737,03	540.645,35	7.434.698,70
1.1.4.1.1.00.00.00.00000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10069	7.296.607,02	678.737,03	540.645,35	7.434.698,70
1.1.4.1.1.09.00.00.00000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10070	7.197.123,22	678.737,03	540.645,35	7.335.214,90
1.1.4.1.1.09.04.00.00000	FUNDOS DE INVESTIMENTO 100% TÍTULOS DO TESOUF	20001	6.657.389,07	245.461,03	502.873,45	6.399.976,65
1.1.4.1.1.09.04.01.00000	Banco do Brasil conta aplicação RPPS - Art. 7º, I, b.	95	5.650.894,33	204.654,98	502.632,59	5.352.916,72
1.1.4.1.1.09.04.02.00000	Caixa Econômica Federal Conta Aplicação RPPS - Art. 7º, I	96	672.144,77	21.559,27	0,00	693.704,04
1.1.4.1.1.09.04.03.00000	Banrisul Conta Aplicação RPPS - Art. 7º, I, b.	97	334.349,97	19.246,78	240,86	353.355,89
1.1.4.1.1.09.05.00.00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDIT	20002	345.266,69	13.614,53	0,00	358.881,22
1.1.4.1.1.09.05.01.00000	Banco do Brasil Conta Aplicação RPPS - Art. 7º, VII, b.	98	43.613,89	3.549,73	0,00	47.163,62
1.1.4.1.1.09.05.02.00000	Caixa Econômica Federal Conta Aplicação RPPS - Art. 7º,	99	301.652,80	10.064,80	0,00	311.717,60
1.1.4.1.1.09.08.00.00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	20014	194.467,46	419.661,47	37.771,90	576.357,03
1.1.4.1.1.09.08.01.00000	Caixa Econômica Federal Conta Aplicação RPPS - Art. 7º, I	112	132.486,37	6.628,50	0,00	139.114,87
1.1.4.1.1.09.08.02.00000	Banco do Brasil Conta Aplicação RPPS - Art. 7º, IV	114	61.981,09	413.032,97	37.771,90	437.242,16
1.1.4.1.1.10.00.00.00000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPF	10071	99.483,80	0,00	0,00	99.483,80
1.1.4.1.1.10.06.00.00000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20000	99.483,80	0,00	0,00	99.483,80
1.1.4.1.1.10.06.01.00000	Banrisul Conta Aplicação RPPS - Art. 8º, VI.	101	99.483,80	0,00	0,00	99.483,80
1.1.4.9.0.00.00.00.00000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	10077	-333.612,73	285.388,19	0,03	-48.224,57
1.1.4.9.1.00.00.00.00000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	10078	-333.612,73	285.388,19	0,03	-48.224,57
1.1.4.9.1.01.00.00.00000	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	1165	-333.612,73	285.388,19	0,03	-48.224,57
1.1.5.0.0.00.00.00.00000	ESTOQUES	10079	284.918,56	591.964,20	507.085,68	369.797,08
1.1.5.6.0.00.00.00.00000	ALMOXARIFADO	10089	284.918,56	591.964,20	507.085,68	369.797,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10090	284.918,56	591.964,20	507.085,68	369.797,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5064	34.213,34	378.751,69	359.040,99	53.924,04
1.1.5.6.1.03.00.00.00000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5066	50.096,48	30.915,12	21.571,24	59.440,36
1.1.5.6.1.05.00.00.00000	AUTOPECAS	5067	130.941,58	92.554,68	49.058,52	174.437,74
1.1.5.6.1.06.00.00.00000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5068	39.049,38	46.969,71	49.239,62	36.779,47
1.1.5.6.1.08.00.00.00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5070	30.617,78	42.773,00	28.175,31	45.215,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP/	10099	10.879,90	17.607,24	17.886,55	10.600,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10100	10.267,90	13.046,24	15.401,88	7.912,26
1.1.9.1.1.00.00.00.00000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1193	10.267,90	13.046,24	15.401,88	7.912,26
1.1.9.3.0.00.00.00.00000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10102	612,00	4.561,00	2.484,67	2.688,33
1.1.9.3.1.00.00.00.00000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDA	1195	612,00	4.561,00	2.484,67	2.688,33
1.2.0.0.0.00.00.00.00000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10109	9.291.706,34	7.060.252,47	7.463.615,84	8.888.342,97
1.2.1.0.0.00.00.00.00000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10110	0,00	88.883,79	60.217,53	28.666,26
1.2.1.1.0.00.00.00.00000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10111	0,00	88.883,79	60.217,53	28.666,26



Balanco Contábil

junho/2014

Página: 003

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00.00.00000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10112	0,00	88.883,79	60.217,53	28.666,26
1.2.1.1.1.01.00.00.00000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10113	0,00	28.666,26	0,00	28.666,26
1.2.1.1.1.01.03.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1204	0,00	28.666,26	0,00	28.666,26
1.2.1.1.1.99.00.00.00000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10122	0,00	60.217,53	60.217,53	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10745	0,00	22.666,40	22.666,40	0,00
1.2.1.1.1.99.04.05.00000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1226	0,00	22.666,40	22.666,40	0,00
1.2.1.1.1.99.05.00.00000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	1221	0,00	37.551,13	37.551,13	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS	10157	13.964,61	5.790,42	0,00	19.755,03
1.2.2.1.0.00.00.00.00000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10158	13.964,61	5.790,42	0,00	19.755,03
1.2.2.1.1.00.00.00.00000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10159	13.964,61	5.790,42	0,00	19.755,03
1.2.2.1.1.01.00.00.00000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAL	11170	13.964,61	5.790,42	0,00	19.755,03
1.2.2.1.1.01.03.00.00000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1178	13.964,61	5.790,42	0,00	19.755,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00000	IMOBILIZADO	10182	9.264.430,73	6.965.578,26	7.403.398,31	8.826.610,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00000	BENS MOVEIS	10183	6.892.921,72	2.943.978,00	3.660.587,92	6.176.311,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10184	6.892.921,72	2.943.978,00	3.660.587,92	6.176.311,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	1372	782.314,51	2.780.522,29	2.580,00	3.560.256,80
1.2.3.1.1.02.00.00.00000	BENS DE INFORMATICA	1106	358.452,06	7.450,00	11.856,06	354.046,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	1097	604.759,08	1.740,00	190.338,08	416.161,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICACA	1098	76.820,29	64.265,71	0,00	141.086,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00000	VEICULOS	1111	5.070.575,78	90.000,00	3.455.813,78	1.704.762,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00000	BENS IMÓVEIS	10193	3.470.360,57	2.922.748,70	0,00	6.393.109,27
1.2.3.2.1.00.00.00.00000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10194	3.470.360,57	2.922.748,70	0,00	6.393.109,27
1.2.3.2.1.02.00.00.00000	BENS DE USO ESPECIAL	10195	2.750.173,69	2.439.182,31	0,00	5.189.356,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00000	EDIFICIOS	1090	2.540.823,40	568.143,60	0,00	3.108.967,00
1.2.3.2.1.02.04.00.00000	TERRENOS/GLEBAS	1091	209.350,29	1.871.038,71	0,00	2.080.389,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10198	720.186,88	483.566,39	0,00	1.203.753,27
1.2.3.2.1.06.01.00.00000	OBRAS EM ANDAMENTO	10355	720.186,88	483.566,39	0,00	1.203.753,27
1.2.3.2.1.06.01.83.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Construção Auditório Escola C	3655	137.672,90	381.046,82	0,00	518.719,72
1.2.3.2.1.06.01.84.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Contrução Centro Público de C	3644	264.560,69	54.519,57	0,00	319.080,26
1.2.3.2.1.06.01.85.00000	BENS IMOVEIS - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	5346	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
1.2.3.2.1.06.01.86.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Construção/Reforma Quadra d	5341	47.125,38	0,00	0,00	47.125,38
1.2.3.2.1.06.01.87.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Construção/Reforma Estadio d	5337	61.829,27	0,00	0,00	61.829,27
1.2.3.2.1.06.01.91.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Construção Centro Administrat	5258	12.000,00	48.000,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.06.01.98.00000	OBRAS EM ANDAMENTO - Construção/Reforma Creche	5272	192.678,64	0,00	0,00	192.678,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	10200	-1.098.851,56	1.098.851,56	3.742.810,39	-3.742.810,39
1.2.3.8.1.00.00.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	10201	-1.098.851,56	1.098.851,56	3.742.810,39	-3.742.810,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10192	-935.346,40	935.346,40	3.162.308,40	-3.162.308,40
1.2.3.8.1.01.01.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APAREL	1354	0,00	0,00	1.558.146,81	-1.558.146,81
1.2.3.8.1.01.02.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁT	1355	0,00	0,00	191.680,27	-191.680,27
1.2.3.8.1.01.03.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIO	1356	0,00	0,00	260.988,99	-260.988,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTUR	1357	0,00	0,00	109.348,18	-109.348,18
1.2.3.8.1.01.05.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1300	0,00	0,00	818.299,33	-818.299,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVE	5279	-935.346,40	935.346,40	223.844,82	-223.844,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10127	-163.505,16	163.505,16	580.501,99	-580.501,99
1.2.3.8.1.02.01.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPEI	1180	0,00	0,00	549.096,31	-549.096,31
1.2.3.8.1.02.99.00.00000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVI	5280	-163.505,16	163.505,16	31.405,68	-31.405,68
1.2.4.0.0.00.00.00.00000	INTANGÍVEL	10204	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00000	SOFTWARES	10205	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1467	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10212	-18.039.967,52	5.969.628,72	5.763.948,33	-17.834.287,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10213	-658.562,53	5.969.628,72	5.763.948,33	-452.882,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	10214	-496.739,31	3.079.937,87	2.842.208,88	-259.010,32
2.1.1.1.0.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR	10215	-409.584,31	2.290.327,40	2.089.252,97	-208.509,88
2.1.1.1.1.00.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10216	-409.584,31	2.290.327,40	2.089.252,97	-208.509,88
2.1.1.1.1.01.00.00.00000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10217	-409.584,31	2.284.292,06	2.083.217,63	-208.509,88
2.1.1.1.1.01.01.00.00000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERC	5131	0,00	2.053.916,72	2.080.281,98	-26.365,26
2.1.1.1.1.01.02.00.00000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1477	0,00	2.935,65	2.935,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00000	FERIAS	1478	-409.584,31	227.439,69	0,00	-182.144,62
2.1.1.1.1.03.00.00.00000	PRECATORIOS DE PESSOAL	10220	0,00	6.035,34	6.035,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	5204	0,00	6.035,34	6.035,34	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10223	0,00	361.938,82	361.938,82	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	10224	0,00	361.938,82	361.938,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	1485	0,00	361.938,82	361.938,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10228	-87.155,00	427.671,65	391.017,09	-50.500,44
2.1.1.4.2.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10233	-69.924,22	308.788,38	278.468,47	-39.604,31
2.1.1.4.2.04.00.00.00000	CONTRIB A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	10738	-69.924,22	308.788,38	278.468,47	-39.604,31
2.1.1.4.2.04.01.00.00000	CONTRIB A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	5200	-69.924,22	30.873,77	553,86	-39.604,31
2.1.1.4.2.04.02.00.00000	CONTRIB A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	5201	0,00	277.914,61	277.914,61	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10242	-17.230,78	116.645,13	109.862,85	-10.448,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00000	INSS A PAGAR	10243	-17.230,78	116.645,13	109.862,85	-10.448,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERA	10648	-17.230,78	116.645,13	109.862,85	-10.448,50
2.1.1.4.3.01.01.01.00000	INSS - DO EXERCICIO (F)	5197	0,00	109.576,43	109.576,43	0,00



Balço Contábil

junho/2014

Página: 004

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.02.00000	INSS - DO EXERCICIO (P)	5347	-17.230,78	7.068,70	286,42	-10.448,50
2.1.1.4.4.00.00.00.00000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	10249	0,00	2.238,14	2.685,77	-447,63
2.1.1.4.4.98.00.00.00000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	10643	0,00	2.238,14	2.685,77	-447,63
2.1.1.4.4.98.01.00.00000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - IPERGS	1548	0,00	2.238,14	2.685,77	-447,63
2.1.2.0.0.00.00.00.00000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10253	-104.167,82	128.413,57	65.913,61	-41.667,86
2.1.2.3.0.00.00.00.00000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10262	-104.167,82	124.999,92	62.499,96	-41.667,86
2.1.2.3.1.00.00.00.00000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	10263	-104.167,82	124.999,92	62.499,96	-41.667,86
2.1.2.3.1.01.00.00.00000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	10264	-104.167,82	124.999,92	62.499,96	-41.667,86
2.1.2.3.1.01.01.00.00000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	10125	-104.167,82	124.999,92	62.499,96	-41.667,86
2.1.2.3.1.01.01.01.00000	Financiamento Programa PROVIAS (P)	5323	-104.167,82	62.499,96	0,00	-41.667,86
2.1.2.3.1.01.01.02.00000	Financiamento Programa PROVIAS (F)	5324	0,00	62.499,96	62.499,96	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINAI	10274	0,00	3.413,65	3.413,65	0,00
2.1.2.5.3.00.00.00.00000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINAI	10280	0,00	3.413,65	3.413,65	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	10668	0,00	3.413,65	3.413,65	0,00
2.1.2.5.3.03.01.00.00000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	10654	0,00	3.413,65	3.413,65	0,00
2.1.2.5.3.03.01.02.00000	JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - Financiamentos Fe	5334	0,00	3.413,65	3.413,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10290	-43.962,83	2.040.536,93	2.133.949,50	-137.375,40
2.1.3.1.0.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	10291	-43.962,83	2.040.536,93	2.133.949,50	-137.375,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	10292	-43.962,83	2.040.536,93	2.133.949,50	-137.375,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	10933	-43.962,83	2.036.305,23	2.129.717,80	-137.375,40
2.1.3.1.1.01.02.00.00000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	11126	0,00	2.007.690,97	2.129.717,80	-122.026,83
2.1.3.1.1.01.02.01.00000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	5129	0,00	2.007.690,97	2.129.717,80	-122.026,83
2.1.3.1.1.01.99.00.00000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10931	-43.962,83	28.614,26	0,00	-15.348,57
2.1.3.1.1.01.99.01.00000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - Executivo	5256	-42.863,36	27.514,79	0,00	-15.348,57
2.1.3.1.1.01.99.02.00000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - Legislativo	5208	-1.099,47	1.099,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	10296	0,00	4.231,70	4.231,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	5075	0,00	4.231,70	4.231,70	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10308	0,00	54.482,78	54.482,78	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10309	0,00	54.482,78	54.482,78	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - C	10310	0,00	54.482,78	54.482,78	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00000	PIS/PASEP A RECOLHER	5309	0,00	54.482,78	54.482,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10340	-13.692,57	666.257,57	667.393,56	-14.828,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	10346	-13.692,57	313.222,69	314.358,68	-14.828,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10347	-13.692,57	313.222,69	314.358,68	-14.828,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00000	CONSIGNACOES	10348	-13.692,57	313.222,69	314.358,68	-14.828,56
2.1.8.8.1.01.01.00.00000	RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1103	0,00	134.040,71	134.040,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00000	INSS	1764	0,00	70.361,15	70.380,65	-19,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	1773	0,00	9.238,53	9.238,53	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1776	-10.364,24	60.456,42	59.399,48	-9.307,30
2.1.8.8.1.01.14.00.00000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1514	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1778	-803,91	9.221,90	9.988,79	-1.570,80
2.1.8.8.1.01.18.00.00000	Assistência Saúde - Administração Própria - Legislativo	3643	0,00	5.274,80	6.329,76	-1.054,96
2.1.8.8.1.01.19.00.00000	Assistência Saúde RPPS	3656	-2.524,42	16.094,99	16.410,90	-2.840,33
2.1.8.8.1.01.20.00.00000	RETENCAO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO Legislativc	3660	0,00	30,80	46,20	-15,40
2.1.8.8.1.01.21.00.00000	INSS Produtores Rurais	3661	0,00	18,15	38,42	-20,27
2.1.8.8.1.01.98.00.00000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS Poder Legislativo	3659	0,00	111,21	111,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1779	0,00	7.154,03	7.154,03	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10363	0,00	353.034,88	353.034,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10364	0,00	353.034,88	353.034,88	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1825	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00000	CONVENIOS A PAGAR	10366	0,00	331.548,36	331.548,36	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	5130	0,00	331.548,36	331.548,36	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00000	CONSÓRCIOS A PAGAR	10373	0,00	5.790,42	5.790,42	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	5171	0,00	5.790,42	5.790,42	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10382	-6.972.665,31	0,00	0,00	-6.972.665,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10442	-6.972.665,31	0,00	0,00	-6.972.665,31
2.2.7.2.0.00.00.00.00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO I	10445	-6.972.665,31	0,00	0,00	-6.972.665,31
2.2.7.2.1.00.00.00.00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO I	10446	-6.972.665,31	0,00	0,00	-6.972.665,31
2.2.7.2.1.03.00.00.00000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS (10449	-5.987.218,49	0,00	0,00	-5.987.218,49
2.2.7.2.1.03.01.00.00000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CO	1932	-6.652.464,99	0,00	0,00	-6.652.464,99
2.2.7.2.1.03.05.00.00000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIL	1936	665.246,50	0,00	0,00	665.246,50
2.2.7.2.1.04.00.00.00000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS /	10450	-8.436.499,93	0,00	0,00	-8.436.499,93
2.2.7.2.1.04.01.00.00000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A C	1938	-13.904.462,64	0,00	0,00	-13.904.462,64
2.2.7.2.1.04.02.00.00000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDEI	1939	2.186.335,69	0,00	0,00	2.186.335,69
2.2.7.2.1.04.03.00.00000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PRE	1940	1.891.180,76	0,00	0,00	1.891.180,76
2.2.7.2.1.04.04.00.00000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIL	1941	1.390.446,26	0,00	0,00	1.390.446,26
2.2.7.2.1.05.00.00.00000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10451	7.451.053,11	0,00	0,00	7.451.053,11
2.2.7.2.1.05.98.00.00000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1943	7.451.053,11	0,00	0,00	7.451.053,11
2.3.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10478	-10.408.739,68	0,00	0,00	-10.408.739,68
2.3.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10479	-10.408.739,68	0,00	0,00	-10.408.739,68
2.3.1.1.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	10480	-10.408.739,68	0,00	0,00	-10.408.739,68
2.3.1.1.1.00.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	10108	-10.408.739,68	0,00	0,00	-10.408.739,68



Balço Contábil

junho/2014

Página: 005

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.1.00.00.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	5340	-10.417.311,20	0,00	0,00	-10.417.311,20
2.3.1.1.1.00.00.02.00000	PATRIMONIO SOCIAL – RPPS	5339	9.670,99	0,00	0,00	9.670,99
2.3.1.1.1.00.00.03.00000	PATRIMONIO SOCIAL – CAMARA	5300	-1.099,47	0,00	0,00	-1.099,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	10509	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10510	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10511	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5307	6.838.732,67	0,00	0,00	6.838.732,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5306	-6.838.732,67	0,00	0,00	-6.838.732,67
3.0.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10528	0,00	11.829.576,74	158.267,92	11.671.308,82
3.1.0.0.0.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS	10529	0,00	2.210.929,09	0,00	2.210.929,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10530	0,00	1.702.543,21	0,00	1.702.543,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	10531	0,00	1.268.642,60	0,00	1.268.642,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	10532	0,00	1.268.642,60	0,00	1.268.642,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	10533	0,00	1.215.649,14	0,00	1.215.649,14
3.1.1.1.1.01.01.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2161	0,00	945.445,00	0,00	945.445,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00000	ADICIONAL NOTURNO	2162	0,00	1.191,25	0,00	1.191,25
3.1.1.1.1.01.04.00.00000	ABONO DE PERMANENCIA	2164	0,00	730,14	0,00	730,14
3.1.1.1.1.01.06.00.00000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2166	0,00	15.820,30	0,00	15.820,30
3.1.1.1.1.01.08.00.00000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2168	0,00	21.172,84	0,00	21.172,84
3.1.1.1.1.01.14.00.00000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2173	0,00	3.212,90	0,00	3.212,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2175	0,00	42.497,21	0,00	42.497,21
3.1.1.1.1.01.18.00.00000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2177	0,00	162.783,29	0,00	162.783,29
3.1.1.1.1.01.22.00.00000	Apropriação 13 SALARIO	2181	0,00	875,45	0,00	875,45
3.1.1.1.1.01.23.00.00000	FÉRIAS – ABONO PECUNIARIO	2182	0,00	1.082,56	0,00	1.082,56
3.1.1.1.1.01.31.00.00000	SUBSIDIOS	2190	0,00	20.838,20	0,00	20.838,20
3.1.1.1.1.02.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10534	0,00	46.958,12	0,00	46.958,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	2196	0,00	46.958,12	0,00	46.958,12
3.1.1.1.1.03.00.00.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2203	0,00	6.035,34	0,00	6.035,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	10535	0,00	433.900,61	0,00	433.900,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS I	10536	0,00	433.900,61	0,00	433.900,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	2205	0,00	384.150,61	0,00	384.150,61
3.1.1.2.1.04.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2243	0,00	49.750,00	0,00	49.750,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS	10544	0,00	426.750,48	0,00	426.750,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10545	0,00	247.040,84	0,00	247.040,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10546	0,00	247.040,84	0,00	247.040,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10915	0,00	247.040,84	0,00	247.040,84
3.1.2.1.2.01.01.00.00000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ RPPS - Contr. Mensal	5308	0,00	247.040,84	0,00	247.040,84
3.1.2.2.0.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10548	0,00	105.193,50	0,00	105.193,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10551	0,00	102.507,73	0,00	102.507,73
3.1.2.2.3.01.00.00.00000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2303	0,00	102.507,73	0,00	102.507,73
3.1.2.2.4.00.00.00.00000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	2309	0,00	2.685,77	0,00	2.685,77
3.1.2.9.0.00.00.00.00000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10557	0,00	74.516,14	0,00	74.516,14
3.1.2.9.1.00.00.00.00000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10153	0,00	74.516,14	0,00	74.516,14
3.1.2.9.1.01.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SA	2318	0,00	60.244,48	0,00	60.244,48
3.1.2.9.1.03.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SA	1543	0,00	14.271,66	0,00	14.271,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10559	0,00	81.635,40	0,00	81.635,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10560	0,00	74.525,85	0,00	74.525,85
3.1.3.1.1.00.00.00.00000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10561	0,00	74.525,85	0,00	74.525,85
3.1.3.1.1.01.00.00.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	2323	0,00	74.525,85	0,00	74.525,85
3.1.3.2.0.00.00.00.00000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10562	0,00	7.109,55	0,00	7.109,55
3.1.3.2.1.00.00.00.00000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10563	0,00	7.109,55	0,00	7.109,55
3.1.3.2.1.01.00.00.00000	AUXILIO ALIMENTACAO	2330	0,00	7.109,55	0,00	7.109,55
3.2.0.0.0.00.00.00.00000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10575	0,00	361.938,82	0,00	361.938,82
3.2.1.0.0.00.00.00.00000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10576	0,00	283.633,58	0,00	283.633,58
3.2.1.1.0.00.00.00.00000	APOSENTADORIAS - RPPS	10577	0,00	283.633,58	0,00	283.633,58
3.2.1.1.1.00.00.00.00000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10578	0,00	283.633,58	0,00	283.633,58
3.2.1.1.1.01.00.00.00000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2359	0,00	283.633,58	0,00	283.633,58
3.2.2.0.0.00.00.00.00000	PENSÕES	10583	0,00	78.305,24	0,00	78.305,24
3.2.2.1.0.00.00.00.00000	PENSÕES - RPPS	10584	0,00	78.305,24	0,00	78.305,24
3.2.2.1.1.00.00.00.00000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10585	0,00	78.305,24	0,00	78.305,24
3.2.2.1.1.02.00.00.00000	PENSÕES - RPPS - PESSOAL CIVIL	2811	0,00	78.305,24	0,00	78.305,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10610	0,00	5.248.907,14	98.050,39	5.150.856,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10611	0,00	720.367,82	92.916,43	627.451,39
3.3.1.1.0.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL	10612	0,00	641.648,47	92.916,43	548.732,04
3.3.1.1.1.00.00.00.00000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10613	0,00	641.648,47	92.916,43	548.732,04
3.3.1.1.1.01.00.00.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	2414	0,00	40.486,56	0,00	40.486,56
3.3.1.1.1.04.00.00.00000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2417	0,00	4.309,00	0,00	4.309,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2420	0,00	26.847,70	0,00	26.847,70
3.3.1.1.1.09.00.00.00000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2422	0,00	6.435,90	0,00	6.435,90
3.3.1.1.1.14.00.00.00000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2427	0,00	10.631,50	0,00	10.631,50
3.3.1.1.1.15.00.00.00000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2428	0,00	722,75	0,00	722,75
3.3.1.1.1.16.00.00.00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2429	0,00	23.800,01	2.311,68	21.488,33



Balço Contábil

junho/2014

Página: 006

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.17.00.00.00000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2430	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2434	0,00	1.520,74	0,00	1.520,74
3.3.1.1.1.22.00.00.00000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	2435	0,00	2.617,06	0,00	2.617,06
3.3.1.1.1.23.00.00.00000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2436	0,00	5.241,80	0,00	5.241,80
3.3.1.1.1.24.00.00.00000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTA	2437	0,00	22.980,90	6.006,16	16.974,74
3.3.1.1.1.25.00.00.00000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2438	0,00	5.473,92	0,00	5.473,92
3.3.1.1.1.31.00.00.00000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2444	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00000	MATERIAL HOSPITALAR	2449	0,00	43.046,25	9.817,18	33.229,07
3.3.1.1.1.39.00.00.00000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2452	0,00	108.431,42	10.987,72	97.443,70
3.3.1.1.1.44.00.00.00000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2457	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00000	MATERIAL PARA MANUT./CONSERV ESTRADAS E VIAS	2463	0,00	3.765,95	0,00	3.765,95
3.3.1.1.1.99.00.00.00000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2464	0,00	326.647,01	63.793,69	262.853,32
3.3.1.2.0.00.00.00.00000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10614	0,00	78.719,35	0,00	78.719,35
3.3.1.2.1.00.00.00.00000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	10615	0,00	78.719,35	0,00	78.719,35
3.3.1.2.1.99.00.00.00000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2471	0,00	78.719,35	0,00	78.719,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS	10616	0,00	785.728,93	5.133,96	780.594,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00000	DIÁRIAS	10617	0,00	42.248,87	0,00	42.248,87
3.3.2.1.1.00.00.00.00000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10618	0,00	42.248,87	0,00	42.248,87
3.3.2.1.1.01.00.00.00000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2472	0,00	42.248,87	0,00	42.248,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10622	0,00	72.609,89	0,00	72.609,89
3.3.2.2.1.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10623	0,00	72.609,89	0,00	72.609,89
3.3.2.2.1.05.00.00.00000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2490	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00000	SELECAO E TREINAMENTO	2491	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00000	ESTAGIARIOS	2506	0,00	40.433,91	0,00	40.433,91
3.3.2.2.1.21.00.00.00000	LOCACÕES	2509	0,00	2.828,68	0,00	2.828,68
3.3.2.2.1.26.00.00.00000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	2515	0,00	516,30	0,00	516,30
3.3.2.2.1.30.00.00.00000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2519	0,00	18.213,00	0,00	18.213,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2530	0,00	828,00	0,00	828,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10629	0,00	670.870,17	5.133,96	665.736,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10630	0,00	670.870,17	5.133,96	665.736,21
3.3.2.3.1.01.00.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2531	0,00	7.025,60	0,00	7.025,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00000	COMUNICAÇÃO	2539	0,00	35.769,41	0,00	35.769,41
3.3.2.3.1.05.00.00.00000	PUBLICIDADE	2541	0,00	26.792,73	0,00	26.792,73
3.3.2.3.1.06.00.00.00000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2544	0,00	45.424,66	0,00	45.424,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	2555	0,00	76.048,85	0,00	76.048,85
3.3.2.3.1.10.00.00.00000	LOCAÇÕES	2559	0,00	28.181,16	0,00	28.181,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	2564	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85
3.3.2.3.1.12.00.00.00000	SERVICOS DE TRANSPORTE	2569	0,00	85.952,92	0,00	85.952,92
3.3.2.3.1.14.00.00.00000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2571	0,00	2.484,67	0,00	2.484,67
3.3.2.3.1.22.00.00.00000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2577	0,00	580,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2578	0,00	9.294,00	0,00	9.294,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00000	HOSPEDAGENS	2580	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00000	SEGUROS EM GERAL	2583	0,00	15.401,88	5.133,96	10.267,92
3.3.2.3.1.30.00.00.00000	SELECAO E TREINAMENTO	2584	0,00	10.760,21	0,00	10.760,21
3.3.2.3.1.31.00.00.00000	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAI	2585	0,00	25.605,39	0,00	25.605,39
3.3.2.3.1.32.00.00.00000	SERVICOS BANCARIOS	2586	0,00	1.591,65	0,00	1.591,65
3.3.2.3.1.36.00.00.00000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2590	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTC	2592	0,00	588,90	0,00	588,90
3.3.2.3.1.46.00.00.00000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2596	0,00	6.892,40	0,00	6.892,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2598	0,00	47.518,10	0,00	47.518,10
3.3.2.3.1.56.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2612	0,00	4.342,84	0,00	4.342,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIC/	2618	0,00	233.466,95	0,00	233.466,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10670	0,00	3.742.810,39	0,00	3.742.810,39
3.3.3.1.0.00.00.00.00000	DEPRECIÇÃO	10671	0,00	3.742.810,39	0,00	3.742.810,39
3.3.3.1.1.00.00.00.00000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10672	0,00	3.742.810,39	0,00	3.742.810,39
3.3.3.1.1.01.00.00.00000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10149	0,00	3.742.810,39	0,00	3.742.810,39
3.3.3.1.1.01.01.00.00000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	5289	0,00	3.711.404,71	0,00	3.711.404,71
3.3.3.1.1.01.02.00.00000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	5218	0,00	31.405,68	0,00	31.405,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10681	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65
3.4.1.0.0.00.00.00.00000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC	10682	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65
3.4.1.1.0.00.00.00.00000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10683	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65
3.4.1.1.3.00.00.00.00000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	10685	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65
3.4.1.1.3.01.00.00.00000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	2758	0,00	3.413,65	0,00	3.413,65
3.5.0.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10742	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.5.1.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10743	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.5.1.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	10362	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.5.1.1.2.00.00.00.00000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	10748	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.5.1.1.2.02.00.00.00000	REPASSE CONCEDIDO	10750	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.5.1.1.2.02.01.00.00000	Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal	2856	0,00	187.999,98	0,00	187.999,98
3.6.0.0.0.00.00.00.00000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10775	0,00	3.718.225,45	60.217,53	3.658.007,92
3.6.1.0.0.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	10776	0,00	3.718.225,45	60.217,53	3.658.007,92
3.6.1.1.0.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	10777	0,00	3.658.007,92	0,00	3.658.007,92



Balço Contábil

junho/2014

Página: 007

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.1.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10218	0,00	3.658.007,92	0,00	3.658.007,92
3.6.1.1.1.01.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	10661	0,00	3.658.007,92	0,00	3.658.007,92
3.6.1.1.1.01.02.00.00000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	2921	0,00	11.856,06	0,00	11.856,06
3.6.1.1.1.01.03.00.00000	REAVALIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2922	0,00	190.338,08	0,00	190.338,08
3.6.1.1.1.01.05.00.00000	REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	2924	0,00	3.455.813,78	0,00	3.455.813,78
3.6.1.7.0.00.00.00.00000	VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS	10312	0,00	60.217,53	60.217,53	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00000	VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS - CONSOLI	10313	0,00	60.217,53	60.217,53	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00000	AJUSTES PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1662	0,00	22.666,40	22.666,40	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00000	AJUSTES PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	1865	0,00	37.551,13	37.551,13	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00000	TRIBUTÁRIAS	10793	0,00	54.482,78	0,00	54.482,78
3.7.2.0.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES	10799	0,00	54.482,78	0,00	54.482,78
3.7.2.1.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10800	0,00	54.482,78	0,00	54.482,78
3.7.2.1.3.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10889	0,00	54.482,78	0,00	54.482,78
3.7.2.1.3.02.00.00.00000	PIS/PASEP	5310	0,00	54.482,78	0,00	54.482,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10810	0,00	43.679,83	0,00	43.679,83
3.9.1.0.0.00.00.00.00000	PREMIAÇÕES	10811	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00000	OUTRAS PREMIAÇÕES	10817	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2996	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00000	INCENTIVOS	10820	0,00	7.019,45	0,00	7.019,45
3.9.4.1.0.00.00.00.00000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	10821	0,00	7.019,45	0,00	7.019,45
3.9.4.1.1.00.00.00.00000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10822	0,00	7.019,45	0,00	7.019,45
3.9.4.1.1.99.00.00.00000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	3005	0,00	7.019,45	0,00	7.019,45
3.9.5.0.0.00.00.00.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10828	0,00	25.908,68	0,00	25.908,68
3.9.5.0.1.00.00.00.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	3011	0,00	25.908,68	0,00	25.908,68
3.9.9.0.0.00.00.00.00000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10847	0,00	4.231,70	0,00	4.231,70
3.9.9.9.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	10852	0,00	4.231,70	0,00	4.231,70
3.9.9.9.1.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	10853	0,00	4.231,70	0,00	4.231,70
3.9.9.9.1.00.02.00.00000	Indenizações e Restituições	5222	0,00	4.231,70	0,00	4.231,70
4.0.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10854	0,00	1.263.166,80	14.834.581,78	-13.571.414,98
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10855	0,00	0,00	555.170,75	-555.170,75
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS	10856	0,00	0,00	429.634,79	-429.634,79
4.1.1.2.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	10858	0,00	0,00	339.307,25	-339.307,25
4.1.1.2.1.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDA	10859	0,00	0,00	339.307,25	-339.307,25
4.1.1.2.1.02.00.00.00000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	3044	0,00	0,00	275.439,74	-275.439,74
4.1.1.2.1.04.00.00.00000	ITBI	3046	0,00	0,00	63.867,51	-63.867,51
4.1.1.3.0.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10861	0,00	0,00	90.327,54	-90.327,54
4.1.1.3.1.00.00.00.00000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	10862	0,00	0,00	90.327,54	-90.327,54
4.1.1.3.1.02.00.00.00000	ISS	3052	0,00	0,00	90.327,54	-90.327,54
4.1.2.0.0.00.00.00.00000	TAXAS	10866	0,00	0,00	51.989,93	-51.989,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10867	0,00	0,00	9.732,44	-9.732,44
4.1.2.1.1.00.00.00.00000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	10868	0,00	0,00	9.732,44	-9.732,44
4.1.2.1.1.03.00.00.00000	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTAB. COMI	3059	0,00	0,00	2.152,31	-2.152,31
4.1.2.1.1.07.00.00.00000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3063	0,00	0,00	2.792,55	-2.792,55
4.1.2.1.1.11.00.00.00000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	10323	0,00	0,00	164,00	-164,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SA	3057	0,00	0,00	164,00	-164,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3058	0,00	0,00	4.623,58	-4.623,58
4.1.2.2.0.00.00.00.00000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10869	0,00	0,00	42.257,49	-42.257,49
4.1.2.2.1.00.00.00.00000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10870	0,00	0,00	42.257,49	-42.257,49
4.1.2.2.1.05.00.00.00000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3076	0,00	0,00	36.813,43	-36.813,43
4.1.2.2.1.11.00.00.00000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3080	0,00	0,00	709,92	-709,92
4.1.2.2.1.99.00.00.00000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3082	0,00	0,00	4.734,14	-4.734,14
4.1.3.0.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10871	0,00	0,00	73.546,03	-73.546,03
4.1.3.4.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OI	10875	0,00	0,00	73.546,03	-73.546,03
4.1.3.4.1.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OI	3087	0,00	0,00	73.546,03	-73.546,03
4.2.0.0.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES	10877	0,00	0,00	410.974,87	-410.974,87
4.2.1.0.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10878	0,00	0,00	410.974,87	-410.974,87
4.2.1.1.0.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10879	0,00	0,00	410.974,87	-410.974,87
4.2.1.1.1.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10880	0,00	0,00	410.974,87	-410.974,87
4.2.1.1.1.01.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3089	0,00	0,00	148.860,98	-148.860,98
4.2.1.1.1.02.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10882	0,00	0,00	134.040,71	-134.040,71
4.2.1.1.1.02.01.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	3091	0,00	0,00	133.444,91	-133.444,91
4.2.1.1.1.02.03.00.00000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	3093	0,00	0,00	595,80	-595,80
4.2.1.1.1.03.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO	3097	0,00	0,00	128.073,18	-128.073,18
4.3.0.0.0.00.00.00.00000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10902	0,00	226.829,48	373.797,41	-146.967,93
4.3.2.0.0.00.00.00.00000	VENDA DE PRODUTOS	10906	0,00	27.171,11	34.073,11	-6.902,00
4.3.2.1.0.00.00.00.00000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	10907	0,00	0,00	34.073,11	-34.073,11
4.3.2.1.1.00.00.00.00000	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	3132	0,00	0,00	34.073,11	-34.073,11
4.3.2.9.0.00.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	10908	0,00	27.171,11	0,00	27.171,11
4.3.2.9.1.00.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSO	3133	0,00	27.171,11	0,00	27.171,11
4.3.3.0.0.00.00.00.00000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SEF	10909	0,00	199.658,37	339.724,30	-140.065,93
4.3.3.1.0.00.00.00.00000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E F	10910	0,00	0,00	339.724,30	-339.724,30
4.3.3.1.1.00.00.00.00000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PI	10911	0,00	0,00	339.724,30	-339.724,30



Balço Contábil

junho/2014

Página: 008

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.3.1.1.24.00.00.00000	OUTORGA SERV. EXPL. PROD PETR. GAS NATURAL	3150	0,00	0,00	6.647,88	-6.647,88
4.3.3.1.1.28.00.00.00000	CONCESSAO E PERMISSAO - DIR. USO DE BENS PUB	3153	0,00	0,00	15.523,44	-15.523,44
4.3.3.1.1.40.00.00.00000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	3167	0,00	0,00	317.552,98	-317.552,98
4.3.3.9.0.00.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE	10917	0,00	199.658,37	0,00	199.658,37
4.3.3.9.1.00.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE	3187	0,00	199.658,37	0,00	199.658,37
4.4.0.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10918	0,00	240,86	148.641,33	-148.400,47
4.4.5.0.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	10950	0,00	240,86	148.641,33	-148.400,47
4.4.5.2.0.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10953	0,00	240,86	148.641,33	-148.400,47
4.4.5.2.1.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	10954	0,00	240,86	148.641,33	-148.400,47
4.4.5.2.1.01.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECI	3259	0,00	0,00	17.988,42	-17.988,42
4.4.5.2.1.02.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECI	3260	0,00	0,00	61.753,81	-61.753,81
4.4.5.2.1.03.00.00.00000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROF	3261	0,00	240,86	68.899,10	-68.658,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10956	0,00	1.036.096,43	6.542.123,10	-5.506.026,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10957	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	10962	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	10963	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.1.1.2.02.00.00.00000	REPASSE RECEBIDO	10912	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.1.1.2.02.01.00.00000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE I	10965	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.1.1.2.02.01.01.00000	Duodécimo para o Legislativo - Repasse Mensal	3289	0,00	0,00	187.999,98	-187.999,98
4.5.2.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10970	0,00	1.036.096,13	5.993.538,54	-4.957.442,41
4.5.2.1.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	10971	0,00	1.036.096,13	5.730.573,07	-4.694.476,94
4.5.2.1.3.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	10972	0,00	652.402,88	3.660.857,98	-3.008.455,10
4.5.2.1.3.02.00.00.00000	COTA-PARTE FPM	3312	0,00	0,00	3.249.790,34	-3.249.790,34
4.5.2.1.3.03.00.00.00000	COTA-PARTE ITR	3313	0,00	0,00	153,35	-153,35
4.5.2.1.3.07.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	3316	0,00	0,00	133.794,00	-133.794,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	3317	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	3318	0,00	0,00	80.063,51	-80.063,51
4.5.2.1.3.10.00.00.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO	3319	0,00	0,00	12.071,55	-12.071,55
4.5.2.1.3.12.00.00.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP NR	3323	0,00	0,00	22.814,95	-22.814,95
4.5.2.1.3.13.00.00.00000	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	3324	0,00	0,00	119.321,89	-119.321,89
4.5.2.1.3.97.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES	3652	0,00	652.402,88	0,00	652.402,88
4.5.2.1.3.99.00.00.00000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	3327	0,00	0,00	40.098,39	-40.098,39
4.5.2.1.4.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	10974	0,00	383.693,25	2.069.715,09	-1.686.021,84
4.5.2.1.4.01.00.00.00000	COTA-PARTE DO ICMS	3329	0,00	0,00	1.714.500,43	-1.714.500,43
4.5.2.1.4.02.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPVA	3330	0,00	0,00	171.101,39	-171.101,39
4.5.2.1.4.03.00.00.00000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3331	0,00	0,00	32.864,07	-32.864,07
4.5.2.1.4.06.00.00.00000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	3334	0,00	0,00	124.500,84	-124.500,84
4.5.2.1.4.07.00.00.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	3335	0,00	0,00	6,20	-6,20
4.5.2.1.4.08.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	3336	0,00	0,00	26.742,16	-26.742,16
4.5.2.1.4.97.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES	3338	0,00	383.693,25	0,00	383.693,25
4.5.2.3.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10976	0,00	0,00	262.965,47	-262.965,47
4.5.2.3.3.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	10244	0,00	0,00	197.500,00	-197.500,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2084	0,00	0,00	197.500,00	-197.500,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTAD	10247	0,00	0,00	65.465,47	-65.465,47
4.5.2.3.4.99.00.00.00000	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2174	0,00	0,00	65.465,47	-65.465,47
4.5.4.0.0.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	10981	0,00	0,30	360.584,58	-360.584,28
4.5.4.0.1.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEI	10982	0,00	0,30	360.584,58	-360.584,28
4.5.4.0.1.01.00.00.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3352	0,00	0,30	360.584,58	-360.584,28
4.6.0.0.0.00.00.00.00000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10995	0,00	0,00	6.446.012,07	-6.446.012,07
4.6.1.0.0.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10996	0,00	0,00	6.365.572,07	-6.365.572,07
4.6.1.1.0.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10997	0,00	0,00	6.365.572,07	-6.365.572,07
4.6.1.1.1.00.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10657	0,00	0,00	6.365.572,07	-6.365.572,07
4.6.1.1.1.01.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	3361	0,00	0,00	3.762.884,60	-3.762.884,60
4.6.1.1.1.02.00.00.00000	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	2208	0,00	0,00	2.602.687,47	-2.602.687,47
4.6.2.0.0.00.00.00.00000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11000	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11002	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	3365	0,00	0,00	80.440,00	-80.440,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11010	0,00	0,03	357.862,25	-357.862,22
4.9.1.0.0.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	11011	0,00	0,00	2.852,30	-2.852,30
4.9.1.0.1.00.00.00.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	3372	0,00	0,00	2.852,30	-2.852,30
4.9.7.0.0.00.00.00.00000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11015	0,00	0,03	285.388,19	-285.388,16
4.9.7.2.0.00.00.00.00000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	11017	0,00	0,03	285.388,19	-285.388,16
4.9.7.2.1.00.00.00.00000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	3383	0,00	0,03	285.388,19	-285.388,16
4.9.9.0.0.00.00.00.00000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11018	0,00	0,00	69.621,76	-69.621,76
4.9.9.1.0.00.00.00.00000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11019	0,00	0,00	27.030,58	-27.030,58
4.9.9.1.3.00.00.00.00000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER	11020	0,00	0,00	27.030,58	-27.030,58
4.9.9.1.3.02.00.00.00000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	3390	0,00	0,00	27.030,58	-27.030,58
4.9.9.6.0.00.00.00.00000	INDENIZAÇÕES	11026	0,00	0,00	22.803,07	-22.803,07
4.9.9.6.1.00.00.00.00000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11027	0,00	0,00	22.803,07	-22.803,07
4.9.9.6.1.99.00.00.00000	OUTRAS INDENIZACOES	3414	0,00	0,00	22.803,07	-22.803,07
4.9.9.9.0.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTI	11030	0,00	0,00	19.788,11	-19.788,11
4.9.9.9.1.00.00.00.00000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTI	11031	0,00	0,00	19.788,11	-19.788,11



Balanco Contábil

junho/2014

Página: 009

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.08.00.00.00000	PROGRAMA TROCA-TROCA	3423	0,00	0,00	19.788,11	-19.788,11
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	11033	0,00	47.613.484,81	6.717.367,42	40.896.117,39
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	ORÇAMENTO APROVADO	11039	0,00	47.613.484,81	6.717.367,42	40.896.117,39
5.2.1.0.0.00.00.00.00000	PREVISÃO DA RECEITA	11040	0,00	19.067.877,10	2.757.300,00	16.310.577,10
5.2.1.1.0.00.00.00.00000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11041	0,00	18.588.000,00	2.757.300,00	15.830.700,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5052	0,00	18.588.000,00	0,00	18.588.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	10261	0,00	0,00	2.757.300,00	-2.757.300,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00000	(-) RENUENCIA	5051	0,00	0,00	2.757.300,00	-2.757.300,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11042	0,00	479.877,10	0,00	479.877,10
5.2.1.2.1.00.00.00.00000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	10270	0,00	479.877,10	0,00	479.877,10
5.2.1.2.1.01.00.00.00000	REESTIMATIVA	5148	0,00	479.877,10	0,00	479.877,10
5.2.2.0.0.00.00.00.00000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11043	0,00	28.545.607,71	3.960.067,42	24.585.540,29
5.2.2.1.0.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11044	0,00	20.833.114,36	3.471.183,11	17.361.931,25
5.2.2.1.1.00.00.00.00000	DOTAÇÃO INICIAL	11045	0,00	15.830.700,00	0,00	15.830.700,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00000	CREDITO INICIAL	5000	0,00	15.830.700,00	0,00	15.830.700,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11048	0,00	2.177.881,87	0,00	2.177.881,87
5.2.2.1.2.01.00.00.00000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5080	0,00	1.386.277,13	0,00	1.386.277,13
5.2.2.1.2.02.00.00.00000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11050	0,00	791.604,74	0,00	791.604,74
5.2.2.1.2.02.01.00.00000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5244	0,00	791.604,74	0,00	791.604,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11052	0,00	2.824.532,49	2.824.532,49	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5035	0,00	1.051.354,15	0,00	1.051.354,15
5.2.2.1.3.02.00.00.00000	EXCESSO DE ARRECADACAO	5033	0,00	479.877,10	0,00	479.877,10
5.2.2.1.3.03.00.00.00000	ANULACAO DE DOTACAO	5032	0,00	646.650,62	0,00	646.650,62
5.2.2.1.3.09.00.00.00000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5086	0,00	0,00	646.650,62	-646.650,62
5.2.2.1.3.99.00.00.00000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5087	0,00	646.650,62	2.177.881,87	-1.531.231,25
5.2.2.1.9.00.00.00.00000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11057	0,00	0,00	646.650,62	-646.650,62
5.2.2.1.9.01.00.00.00000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPI	11058	0,00	0,00	646.650,62	-646.650,62
5.2.2.1.9.01.09.00.00000	(-) REDUCAO	5194	0,00	0,00	646.650,62	-646.650,62
5.2.2.9.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11068	0,00	7.712.493,35	488.884,31	7.223.609,04
5.2.2.9.2.00.00.00.00000	EMPENHOS POR EMISSAO	11069	0,00	7.712.493,35	488.884,31	7.223.609,04
5.2.2.9.2.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11070	0,00	7.712.493,35	488.884,31	7.223.609,04
5.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMISSAO DE EMPENHOS	5003	0,00	7.712.493,35	0,00	7.712.493,35
5.2.2.9.2.01.03.00.00000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	5005	0,00	0,00	488.884,31	-488.884,31
5.3.0.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11074	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11075	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5152	173.769,69	0,00	0,00	173.769,69
5.3.1.7.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5111	-173.769,69	0,00	0,00	-173.769,69
5.3.2.0.0.00.00.00.00000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11076	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5112	43.962,83	0,00	0,00	43.962,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5116	-43.962,83	0,00	0,00	-43.962,83
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11077	0,00	42.469.111,32	83.365.228,71	-40.896.117,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11085	0,00	42.120.066,61	83.016.184,00	-40.896.117,39
6.2.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA RECEITA	11086	0,00	11.936.139,96	28.246.717,06	-16.310.577,10
6.2.1.1.0.00.00.00.00000	RECEITA A REALIZAR	5053	0,00	10.666.442,55	20.331.043,87	-9.664.601,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00000	RECEITA REALIZADA	5050	0,00	1.263.166,77	7.915.673,19	-6.652.506,42
6.2.1.3.0.00.00.00.00000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10646	0,00	6.530,64	0,00	6.530,64
6.2.1.3.2.00.00.00.00000	(-) RENUENCIA	5264	0,00	6.530,64	0,00	6.530,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11087	0,00	30.183.926,65	54.769.466,94	-24.585.540,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11088	0,00	19.271.535,31	36.633.466,56	-17.361.931,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00000	CREDITO DISPONÍVEL	5001	0,00	8.359.143,97	18.497.466,18	-10.138.322,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	11091	0,00	10.912.391,34	18.136.000,38	-7.223.609,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5002	0,00	5.432.481,40	7.381.675,58	-1.949.194,18
6.2.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5140	0,00	330.817,77	330.817,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5029	0,00	5.149.092,17	5.274.414,86	-125.322,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5141	0,00	0,00	5.149.092,17	-5.149.092,17
6.2.2.9.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11098	0,00	10.912.391,34	18.136.000,38	-7.223.609,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	11099	0,00	10.912.391,34	18.136.000,38	-7.223.609,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	11100	0,00	10.912.391,34	18.136.000,38	-7.223.609,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00000	EMPENHOS A LIQUIDAR	5006	0,00	5.432.481,40	7.381.675,58	-1.949.194,18
6.2.2.9.2.01.02.00.00000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5004	0,00	330.817,77	330.817,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5030	0,00	5.149.092,17	5.274.414,86	-125.322,69
6.2.2.9.2.01.04.00.00000	EMPENHOS PAGOS	5105	0,00	0,00	5.149.092,17	-5.149.092,17
6.3.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11105	0,00	349.044,71	349.044,71	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11106	0,00	320.430,45	320.430,45	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5153	-173.769,69	173.769,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5229	0,00	146.660,76	170.177,79	-23.517,03
6.3.1.4.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5230	0,00	0,00	146.660,76	-146.660,76
6.3.1.7.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10311	173.769,69	0,00	0,00	173.769,69
6.3.1.7.1.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXEF	5233	173.769,69	0,00	0,00	173.769,69
6.3.1.9.0.00.00.00.00000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11107	0,00	0,00	3.591,90	-3.591,90
6.3.1.9.9.00.00.00.00000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5160	0,00	0,00	3.591,90	-3.591,90
6.3.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11108	0,00	28.614,26	28.614,26	0,00



Balanco Contábil

junho/2014

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5155	-43.962,83	28.614,26	0,00	-15.348,57
6.3.2.2.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS PAGOS	5158	0,00	0,00	28.614,26	-28.614,26
6.3.2.7.0.00.00.00.00000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5227	43.962,83	0,00	0,00	43.962,83
7.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES DEVEDORES	11111	9.760.795,83	8.281.355,14	1.290.402,73	16.751.748,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS	11112	766.163,95	29.791,95	2.379,67	793.576,23
7.1.2.0.0.00.00.00.00000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11124	766.163,95	29.791,95	2.379,67	793.576,23
7.1.2.2.0.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10299	766.163,95	0,00	0,00	766.163,95
7.1.2.2.1.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10284	766.163,95	0,00	0,00	766.163,95
7.1.2.2.1.01.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3482	766.163,95	0,00	0,00	766.163,95
7.1.2.3.0.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11130	0,00	29.791,95	2.379,67	27.412,28
7.1.2.3.1.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11131	0,00	29.791,95	2.379,67	27.412,28
7.1.2.3.1.01.00.00.00000	CONTRATOS DE SEGUROS	3483	0,00	29.791,95	2.379,67	27.412,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11133	8.666.794,36	8.220.629,99	1.263.166,77	15.624.257,58
7.2.1.0.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11134	8.666.794,36	8.220.629,99	1.263.166,77	15.624.257,58
7.2.1.1.0.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11135	8.666.794,36	8.220.629,99	1.263.166,77	15.624.257,58
7.2.1.1.1.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10283	8.666.794,36	8.220.629,99	1.263.166,77	15.624.257,58
7.2.1.1.1.01.00.00.00000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5145	8.666.794,36	8.220.629,99	1.263.166,77	15.624.257,58
7.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES	11149	327.837,52	30.933,20	24.856,29	333.914,43
7.9.1.0.0.00.00.00.00000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	10358	24.856,29	16.326,10	25.486,29	15.696,10
7.9.1.2.0.00.00.00.00000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	10380	24.856,29	16.326,10	25.486,29	15.696,10
7.9.1.2.9.00.00.00.00000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11101	24.856,29	16.326,10	25.486,29	15.696,10
7.9.1.2.9.01.00.00.00000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11102	23.898,78	16.326,10	24.528,78	15.696,10
7.9.1.2.9.01.01.00.00000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - Controle	1305	23.898,78	16.326,10	24.528,78	15.696,10
7.9.1.2.9.02.00.00.00000	DIARIAS	10968	957,51	0,00	957,51	0,00
7.9.1.2.9.02.01.00.00000	Diarias - Controle por Agente Publico	1793	957,51	0,00	957,51	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	10359	302.981,23	15.237,10	0,00	318.218,33
7.9.9.8.0.00.00.00.00000	CONTROLES REFERENTES A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20006	0,00	2.678,83	0,00	2.678,83
7.9.9.8.0.00.00.00.01000	Contribuição consórcio despesa com pessoal	20007	0,00	2.678,83	0,00	2.678,83
7.9.9.8.0.00.00.00.01010	Contribuição Consórcio Despesa Com Pessal - CISGA	3645	0,00	2.678,83	0,00	2.678,83
7.9.9.9.0.00.00.00.00000	DEMAIS CONTROLES	20005	302.981,23	12.558,27	0,00	315.539,50
7.9.9.9.1.00.00.00.00000	Concessão onerosa de pavilhao industrial-contrato 008/2010	3641	57.981,23	12.558,27	0,00	70.539,50
7.9.9.9.2.00.00.00.00000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - Cessãc	3658	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES CREDORES	11157	-9.760.795,83	22.391.003,77	29.381.956,18	-16.751.748,24
8.1.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11158	-766.163,95	1.818.699,86	1.846.112,14	-793.576,23
8.1.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11152	-766.163,95	1.818.699,86	1.846.112,14	-793.576,23
8.1.2.2.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	10650	-766.163,95	331.548,36	331.548,36	-766.163,95
8.1.2.2.1.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	10649	-766.163,95	331.548,36	331.548,36	-766.163,95
8.1.2.2.1.01.00.00.00000	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	10339	-766.163,95	331.548,36	331.548,36	-766.163,95
8.1.2.2.1.01.01.00.00000	CONVENIOS A RECEBER	5342	0,00	331.548,36	0,00	331.548,36
8.1.2.2.1.01.02.00.00000	CONVENIOS A COMPROVAR	5343	0,00	0,00	331.548,36	-331.548,36
8.1.2.2.1.01.04.00.00000	CONVENIOS APROVADO	5217	-766.163,95	0,00	0,00	-766.163,95
8.1.2.3.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10302	0,00	1.487.151,50	1.514.563,78	-27.412,28
8.1.2.3.1.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10916	0,00	1.487.151,50	1.514.563,78	-27.412,28
8.1.2.3.1.01.00.00.00000	CONTRATOS DE SEGUROS	10060	0,00	10.291,95	37.704,23	-27.412,28
8.1.2.3.1.01.01.00.00000	EM EXECUCAO	1746	0,00	10.291,95	29.791,95	-19.500,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00000	EXECUTADOS	1747	0,00	0,00	7.912,28	-7.912,28
8.1.2.3.1.02.00.00.00000	CONTRATOS DE SERVICOS	11084	0,00	590.131,90	590.131,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00000	EM EXECUCAO	5266	0,00	590.131,90	0,00	590.131,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00000	EXECUTADOS	5267	0,00	0,00	590.131,90	-590.131,90
8.1.2.3.1.04.00.00.00000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10985	0,00	886.727,65	886.727,65	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00000	EM EXECUCAO	5296	0,00	886.727,65	0,00	886.727,65
8.1.2.3.1.04.02.00.00000	EXECUTADOS	5297	0,00	0,00	886.727,65	-886.727,65
8.2.0.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11063	-8.666.794,36	20.547.447,62	27.504.910,84	-15.624.257,58
8.2.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11046	-8.666.794,36	20.547.447,62	27.504.910,84	-15.624.257,58
8.2.1.1.0.00.00.00.00000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10964	-8.666.794,36	20.547.447,62	27.504.910,84	-15.624.257,58
8.2.1.1.1.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5273	-8.449.061,84	8.975.660,12	8.713.106,20	-8.186.507,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	5274	-173.769,69	5.937.068,86	7.712.493,35	-1.949.194,18
8.2.1.1.3.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	10375	-43.962,83	5.634.718,64	5.444.592,65	146.163,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5276	-43.962,83	5.324.367,19	5.444.592,65	-164.188,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO/RETENÇÃO	5249	0,00	310.351,45	0,00	310.351,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI	5277	0,00	0,00	5.634.718,64	-5.634.718,64
8.9.0.0.0.00.00.00.00000	OUTROS CONTROLES	10945	-327.837,52	24.856,29	30.933,20	-333.914,43
8.9.1.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITU	10986	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POI	10470	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00000	EXECUCAÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERC	1669	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00000	CONTROLES	20018	-327.837,52	24.856,29	30.933,20	-333.914,43
8.9.9.8.0.00.00.00.00000	CONSÓRCIO PÚBLICO DESPESAS COM PESSOAL	20017	0,00	0,00	2.678,83	-2.678,83
8.9.9.8.1.00.00.00.00000	CONSÓRCIO DESP COM PESSOAL	20016	0,00	0,00	2.678,83	-2.678,83
8.9.9.8.1.02.00.00.00000	CONSÓRCIO CISGA DESPESA COM PESSOAL	20015	0,00	0,00	2.678,83	-2.678,83
8.9.9.8.1.02.01.00.00000	INFORMAÇÃO DA EXEC CONSORCIO PARA CONSOLIDA	20008	0,00	0,00	769,52	-769,52
8.9.9.8.1.02.01.01.00000	Informação da Exec. Consórcio p/Consolidação - Despesa c	3646	0,00	0,00	769,52	-769,52
8.9.9.8.1.02.02.00.00000	INFORMAÇÃO DA EXEC CONSORCIO PARA CONSOLIDA	20009	0,00	0,00	917,44	-917,44



Balanco Contábil

junho/2014

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Emitido em: 30/06/2014

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.9.8.1.02.02.01.00000	Informação da Exec. Consórcio p/Consolidação - Despesa	3647	0,00	0,00	917,44	-917,44
8.9.9.8.1.02.03.00.00000	INFORMAÇÃO DA EXEC CONSORCIO PARA CONSOLIDA	20010	0,00	0,00	991,87	-991,87
8.9.9.8.1.02.03.01.00000	Informação da Exec. Consórcio p/Consolidação - Despesa	3648	0,00	0,00	991,87	-991,87
8.9.9.9.0.00.00.00.00000	DEMAIS CONTROLES	10708	-327.837,52	24.856,29	28.254,37	-331.235,60
8.9.9.9.1.00.00.00.00000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10707	-23.898,78	24.528,78	16.326,10	-15.696,10
8.9.9.9.1.01.00.00.00000	EM EXECUÇÃO	1701	0,00	630,00	16.326,10	-15.696,10
8.9.9.9.1.02.00.00.00000	EXECUTADOS	5320	-23.898,78	23.898,78	0,00	0,00
8.9.9.9.2.00.00.00.00000	DIARIAS	10709	-957,51	957,51	0,00	0,00
8.9.9.9.2.01.00.00.00000	EM EXECUÇÃO	5318	-957,51	957,51	0,00	0,00
8.9.9.9.3.00.00.00.00000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - Cessãc	3657	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
8.9.9.9.4.00.00.00.00000	Concessao onerosa de pavilhao industrial- contrato 008/2010	3642	-57.981,23	0,00	12.558,27	-70.539,50
TOTAIS.....:			0,00	160.333.589,78	160.333.589,78	0,00

Jean Fernando Sottili
Prefeito Municipal

Fernanda Marinello
Secretário da Fazenda

Sílvia Pozza
Contadora CRC/RS 85180