

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	326.208,33	249.636,90	107.763,96	468.081,27
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	43.848,45	249.636,90	107.763,96	185.721,39
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	37.559,48	245.946,54	104.895,53	178.610,49
11500000000000	ESTOQUES	5.033,00	3.276,36	2.399,85	5.909,51
11560000000000	ALMOXARIFADO	5.033,00	3.276,36	2.399,85	5.909,51
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.033,00	3.276,36	2.399,85	5.909,51
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.103,29	2.238,17	2.195,24	4.146,22
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	235,88	654,25	204,61	685,52
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,83	383,94	0,00	1.077,77
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.255,97	414,00	468,58	1.201,39
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	468,17	0,00	133,76	334,41
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	468,17	0,00	133,76	334,41
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	787,80	414,00	334,82	866,98
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	787,80	414,00	334,82	866,98
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	282.359,88	0,00	0,00	282.359,88
12300000000000	IMOBILIZADO	280.904,88	0,00	0,00	280.904,88
12310000000000	BENS MOVEIS	280.904,88	0,00	0,00	280.904,88
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280.904,88	0,00	0,00	280.904,88
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	111.960,35	0,00	0,00	111.960,35
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	16.916,80	0,00	0,00	16.916,80
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	106.900,20	0,00	0,00	106.900,20
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	18.537,53	0,00	0,00	18.537,53
12311050000000	VEICULOS	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00
12400000000000	INTANGIVEL	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
12410000000000	SOFTWARES	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
12411000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
20000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	326.208,33-	170.267,08	140.186,78	296.128,03-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	60.758,61-	147.050,57	116.970,27	30.678,31-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	27.843,71-	91.594,87	86.794,05	23.042,89-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	18.921,84-	75.450,12	71.721,95	15.193,67-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.921,84-	75.450,12	71.721,95	15.193,67-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	18.921,84-	75.450,12	71.721,95	15.193,67-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	66.093,20	66.093,20	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	2.633,53	2.633,53-
21111010300000	FÉRIAS	18.921,84-	9.356,92	2.995,22	12.560,14-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.921,87-	16.144,75	15.072,10	7.849,22-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.338,14-	899,58	388,87	827,43-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,14-	899,58	388,87	827,43-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	1.338,14-	899,58	388,87	827,43-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.939,15-	6.004,60	5.419,87	2.354,42-
21142040000000	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	2.939,15-	6.004,60	5.419,87	2.354,42-
21142040100000	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	4.779,95	4.779,95	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	2.939,15-	1.224,65	639,92	2.354,42-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	4.644,58-	9.240,57	9.263,36	4.667,37-
21143010000000	INSS A PAGAR	4.644,58-	9.240,57	9.263,36	4.667,37-
21143010100000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	4.595,99	9.263,36	4.667,37-
21143010500000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.644,58-	4.644,58	0,00	0,00

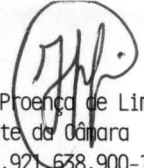
Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	809,36-	16.405,94	21.122,45	5.525,87-
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	809,36-	16.405,94	21.122,45	5.525,87-
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	809,36-	16.405,94	21.122,45	5.525,87-
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	809,36-	16.405,94	21.122,45	5.525,87-
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	809,36-	16.405,94	21.122,45	5.525,87-
2131101010100000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	15.596,58	21.122,45	5.525,87-
2131101010200000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC.ANTERIOR	809,36-	809,36	0,00	0,00
2180000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.105,54-	39.049,76	9.053,77	2.109,55-
2188000000000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.331,65-	9.275,87	9.053,77	2.109,55-
2188100000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.331,65-	9.275,87	9.053,77	2.109,55-
2188101000000000	CONSIGNACOES	2.331,65-	9.275,87	9.053,77	2.109,55-
2188101010000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
2188101020000000	INSS	1.953,02-	3.879,48	3.656,35	1.729,89-
2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	668,14	668,14	0,00
2188101040100000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	642,49	642,49	0,00
2188101040300000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	25,65	25,65	0,00
2188101110000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	372,92-	745,84	747,65	374,73-
2188101150000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.761,36	1.761,36	0,00
2188101160000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	172,32	172,32	0,00
2188101170000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5,71-	10,75	9,97	4,93-
2189000000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
2189200000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
2189201000000000	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
2300000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	265.449,72-	23.216,51	23.216,51	265.449,72-
2310000000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	242.233,21-	0,00	0,00	242.233,21-
2311000000000000	PATRIMONIO SOCIAL	242.233,21-	0,00	0,00	242.233,21-
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	242.233,21-	0,00	0,00	242.233,21-
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.216,51-	23.216,51	23.216,51	23.216,51-
2371000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	23.216,51-	23.216,51	23.216,51	23.216,51-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	23.216,51-	23.216,51	23.216,51	23.216,51-
2371101000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.216,51-	23.216,51	0,00	0,00
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00	0,00	23.216,51	23.216,51-
3000000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	96.547,31	900,00	95.647,31
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.732,77	0,00	76.732,77
3110000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	62.783,75	0,00	62.783,75
3111000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	20.159,81	0,00	20.159,81
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	20.159,81	0,00	20.159,81
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	20.159,81	0,00	20.159,81
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.487,86	0,00	13.487,86
3111101010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.487,86	0,00	13.487,86
3111101040000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	615,23	0,00	615,23
3111101060000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	295,65	0,00	295,65
3111101180000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.984,12	0,00	1.984,12
3111101220000000	13. SALARIO	0,00	1.575,01	0,00	1.575,01
3111101240000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	511,25	0,00	511,25
3111101350000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.690,69	0,00	1.690,69
3112000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	42.623,94	0,00	42.623,94
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	42.623,94	0,00	42.623,94
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	42.623,94	0,00	42.623,94
3112101010000000	VENC.E VANT.FIXAS - PES. CIVIL-RGPS	0,00	10.214,66	0,00	10.214,66
3112101220000000	13. SALARIO	0,00	1.058,52	0,00	1.058,52
3112101230000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	594,98	0,00	594,98

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	198,30	0,00	198,30
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	28.949,20	0,00	28.949,20
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.949,02	0,00	13.949,02
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.512,04	0,00	4.512,04
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.512,04	0,00	4.512,04
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.588,30	0,00	2.588,30
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.923,74	0,00	1.923,74
312129901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	1.923,74	0,00	1.923,74
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.951,00	0,00	8.951,00
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	8.951,00	0,00	8.951,00
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.951,00	0,00	8.951,00
312230101000000	INSS - SERVIDORES	0,00	2.533,92	0,00	2.533,92
312230102000000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	6.417,08	0,00	6.417,08
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485,98	0,00	485,98
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	485,98	0,00	485,98
312910100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	485,98	0,00	485,98
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	19.814,54	900,00	18.914,54
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	2.399,85	0,00	2.399,85
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	204,61	0,00	204,61
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	2.195,24	0,00	2.195,24
332000000000000	SERVICOS	0,00	17.414,69	900,00	16.514,69
332100000000000	DIARIAS	0,00	301,35	0,00	301,35
332110000000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	301,35	0,00	301,35
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	301,35	0,00	301,35
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	301,35	0,00	301,35
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	120,00	0,00	120,00
332210000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	120,00	0,00	120,00
332213800000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	120,00	0,00	120,00
332213899000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	120,00	0,00	120,00
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.993,34	900,00	16.093,34
332310000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	16.993,34	900,00	16.093,34
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	1.200,05	0,00	1.200,05
332310401000000	TELECOMUNICACOES	0,00	609,77	0,00	609,77
332310403000000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	489,78	0,00	489,78
332310499000000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	100,50	0,00	100,50
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
332310602000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
332310604000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00
332310605000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	812,00	0,00	812,00
332310606000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00	470,00	0,00	470,00
332310699000000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	340,00	0,00	340,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	215,82	0,00	215,82
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	215,82	0,00	215,82
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	1.151,58	0,00	1.151,58
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	164,92	0,00	164,92
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	986,66	0,00	986,66
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	993,97	0,00	993,97
332311000000000	LOCACOES	0,00	3.683,14	0,00	3.683,14
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	3.683,14	0,00	3.683,14

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	900,00	900,00	0,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	296,08	0,00	296,08
332311201000000	VALE- TRANSPORTE	0,00	296,08	0,00	296,08
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	334,82	0,00	334,82
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	133,76	0,00	133,76
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	390,00	0,00	390,00
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	7,42	0,00	7,42
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	87,30	0,00	87,30
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	187,95	0,00	187,95
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	2.929,45	0,00	2.929,45
332319900010000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	2.804,45	0,00	2.804,45
332319900100000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	125,00	0,00	125,00
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	267.600,55	267.600,55-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	266.666,66	266.666,66-
490000000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	933,89	933,89-
497000000000000	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDA	0,00	0,00	933,89	933,89-
497100000000000	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	933,89	933,89-
497110000000000	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	933,89	933,89-
497119900000000	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	933,89	933,89-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	5.453,94	1.791.519,68	0,00	1.796.973,62
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.791.519,68	0,00	1.791.519,68
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.791.519,68	0,00	1.791.519,68
522100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110101000000	ORIGINARIO DO OGM	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	191.519,68	0,00	191.519,68
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	191.519,68	0,00	191.519,68
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.431,40	0,00	140.431,40
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	140.431,40	0,00	140.431,40
522920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	25.544,14	0,00	25.544,14
522920406000000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	17.320,90	0,00	17.320,90
522920408000000	NAO APLICAVEL	0,00	5.723,24	0,00	5.723,24
522920412000000	PREGAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
522920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	25.544,14	0,00	25.544,14
522920901000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	25.544,14	0,00	25.544,14
530000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
532000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
600000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	5.453,94-	451.560,40	2.243.080,08	1.796.973,62-
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	446.106,46	2.237.626,14	1.791.519,68-
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	446.106,46	2.237.626,14	1.791.519,68-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	343.947,50	1.943.947,50	1.600.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	140.431,40	1.611.191,42	1.470.760,02-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	203.516,10	332.756,08	129.239,98-



Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.450,38	141.331,40	28.881,02-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.065,72	101.258,96	10.193,24-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	90.165,72	90.165,72-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	102.158,96	293.678,64	191.519,68-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	102.158,96	293.678,64	191.519,68-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	102.158,96	242.590,36	140.431,40-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	101.258,96	141.331,40	40.072,44-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	900,00	101.258,96	100.358,96-
622920400000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - L	0,00	0,00	25.544,14	25.544,14-
622920406000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	17.320,90	17.320,90-
622920408000000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	5.723,24	5.723,24-
622920412000000	PREGAO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
622920900000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	25.544,14	25.544,14-
622920901000000	VALORES A LIQUIDAR	0,00	0,00	25.544,14	25.544,14-
630000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.453,94-	5.453,94	5.453,94	5.453,94-
632000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.453,94-	5.453,94	5.453,94	5.453,94-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.453,94-	5.453,94	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.453,94	5.453,94-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	12.530,99	256.688,91	12.530,99	256.688,91
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	12.530,99	15.465,26	12.530,99	15.465,26
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.530,99	15.465,26	12.530,99	15.465,26
712300000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.530,99	15.465,26	12.530,99	15.465,26
712310000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	12.530,99	15.465,26	12.530,99	15.465,26
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	12.530,99	15.465,26	12.530,99	15.465,26
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	241.223,65	0,00	241.223,65
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	241.223,65	0,00	241.223,65
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	241.223,65	0,00	241.223,65
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	241.223,65	0,00	241.223,65
721110100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	236.892,77	0,00	236.892,77
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.330,88	0,00	4.330,88
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	12.530,99-	373.763,06	617.920,98	256.688,91-
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.530,99-	18.907,68	21.841,95	15.465,26-
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.530,99-	18.907,68	21.841,95	15.465,26-
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.530,99-	18.907,68	21.841,95	15.465,26-
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	12.530,99-	18.907,68	21.841,95	15.465,26-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	12.530,99-	18.907,68	21.841,95	15.465,26-
812310201000000	A EXECUTAR	12.530,99-	18.907,68	15.465,26	9.088,57-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.376,69	6.376,69-
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	354.855,38	596.079,03	241.223,65-
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	354.855,38	596.079,03	241.223,65-
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	354.855,38	596.079,03	241.223,65-
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	145.885,34	248.084,19	102.198,85-
821120000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	0,00	112.450,38	141.331,40	28.881,02-
821130000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	0,00	96.519,66	111.043,78	14.524,12-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96.519,66	106.712,90	10.193,24-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	4.330,88	4.330,88-
821140000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	95.619,66	95.619,66-
Total		0,00	3.389.983,34	3.389.983,34	0,00



Jailton Proença de Lima  
Presidente da Câmara  
CPF: 000.921.638.900-15



Charlise Salla Vetter  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 075593/0-4