

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	326.208,33	2.601.373,70	2.142.865,12	784.716,91
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	43.848,45	2.589.875,18	2.142.865,12	490.858,51
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.559,48	2.547.277,14	2.115.005,24	469.831,38
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.559,48	2.547.277,14	2.115.005,24	469.831,38
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	37.559,48	2.547.277,14	2.115.005,24	469.831,38
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.559,48	1.967.277,14	1.765.005,24	239.831,38
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	37.559,48	1.967.277,14	1.765.005,24	239.831,38
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	37.559,48	1.967.277,14	1.765.005,24	239.831,38
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	580.000,00	350.000,00	230.000,00
11111500400000	CDB	0,00	580.000,00	350.000,00	230.000,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.769,21	3.846,14	1.923,07
11380000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	5.769,21	3.846,14	1.923,07
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	5.769,21	3.846,14	1.923,07
11381090000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	5.769,21	3.846,14	1.923,07
11500000000000	ESTOQUES	5.033,00	18.682,72	13.368,39	10.347,33
11560000000000	ALMOXARIFADO	5.033,00	18.682,72	13.368,39	10.347,33
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.033,00	18.682,72	13.368,39	10.347,33
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.103,29	14.476,24	11.621,61	6.957,92
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	235,88	1.697,39	1.189,69	743,58
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,83	2.509,09	557,09	2.645,83
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	1.255,97	18.146,11	10.645,35	8.756,73
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	468,17	2.351,11	1.907,85	911,43
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	468,17	2.351,11	1.907,85	911,43
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	787,80	15.795,00	8.737,50	7.845,30
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	787,80	15.795,00	8.737,50	7.845,30
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	282.359,88	11.498,52	0,00	293.858,40
12300000000000	IMOBILIZADO	280.904,88	11.498,52	0,00	292.403,40
12310000000000	BENS MOVEIS	280.904,88	11.498,52	0,00	292.403,40
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280.904,88	11.498,52	0,00	292.403,40
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	8.330,00	0,00	115.230,20
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	18.537,53	3.168,52	0,00	21.706,05
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-	684.568,30	678.302,85	319.942,88-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	60.758,61-	661.351,79	655.086,34	54.493,16-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	27.843,71-	457.114,13	470.377,62	41.107,20-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	18.921,84-	366.254,56	374.899,86	27.567,14-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.921,84-	366.254,56	374.899,86	27.567,14-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	18.921,84-	366.254,56	374.899,86	27.567,14-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	341.212,19	341.212,19	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9.154,80	13.975,87	4.821,07-
21111010300000	FÉRIAS	18.921,84-	15.887,57	19.711,80	22.746,07-
21120000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	9.363,15	9.363,15	0,00
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	9.363,15	9.363,15	0,00
21121010000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	9.363,15	9.363,15	0,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.921,87-	81.496,42	86.114,61	13.540,06-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.338,14-	1.109,63	2.788,03	3.016,54-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.338,14-	1.109,63	2.788,03	3.016,54-


Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211419801000000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	1.338,14-	1.109,63	2.788,03	3.016,54-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.939,15-	26.568,31	28.873,60	5.244,44-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	2.939,15-	26.568,31	28.873,60	5.244,44-
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	24.567,97	24.567,97	0,00
211420403000000	RPPS SOBRE PROVISOES	2.939,15-	2.000,34	4.305,63	5.244,44-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	4.644,58-	53.818,48	54.452,98	5.279,08-
211430100000000	INSS A PAGAR	4.644,58-	53.818,48	54.452,98	5.279,08-
211430101000000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	49.173,90	54.452,98	5.279,08-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.644,58-	4.644,58	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	809,36-	123.234,08	133.358,15	10.933,43-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	809,36-	123.234,08	133.358,15	10.933,43-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	809,36-	123.234,08	133.358,15	10.933,43-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	809,36-	123.234,08	133.358,15	10.933,43-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	809,36-	123.234,08	133.358,15	10.933,43-
213110101010000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	122.424,72	133.358,15	10.933,43-
213110101020000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC.ANTERIOR	809,36-	809,36	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.105,54-	81.003,58	51.350,57	2.452,53-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.331,65-	51.229,69	51.350,57	2.452,53-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.331,65-	51.229,69	51.350,57	2.452,53-
218810100000000	CONSIGNACOES	2.331,65-	51.229,69	51.350,57	2.452,53-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	10.474,76	10.474,76	0,00
218810102000000	INSS	1.953,02-	21.072,25	21.214,80	2.095,57-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	4.927,09	4.927,09	0,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	4.721,77	4.721,77	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	205,32	205,32	0,00
218810108000000	ISS	0,00	4,90	4,90	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	372,92-	4.381,63	4.359,67	350,96-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	417,07	417,07	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.806,80	8.806,80	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	571,95	571,95	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5,71-	60,87	61,16	6,00-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	512,37	512,37	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
218920000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
218920100000000	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	29.773,89-	29.773,89	0,00	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	265.449,72-	23.216,51	23.216,51	265.449,72-
231000000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	265.449,72-	0,00	0,00	265.449,72-
231100000000000	PATRIMONIO SOCIAL	265.449,72-	0,00	0,00	265.449,72-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	265.449,72-	0,00	0,00	265.449,72-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.216,51	23.216,51	0,00
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	23.216,51	23.216,51	0,00
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	23.216,51	23.216,51	0,00
237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	23.216,51	0,00	23.216,51
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00	0,00	23.216,51	23.216,51-
300000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	541.365,37	6.945,13	534.420,24
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	436.244,84	5.279,08	430.965,76
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	350.276,21	0,00	350.276,21
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	112.946,65	0,00	112.946,65
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	112.946,65	0,00	112.946,65
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	112.946,65	0,00	112.946,65
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.266,47	0,00	74.266,47
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	74.266,47	0,00	74.266,47

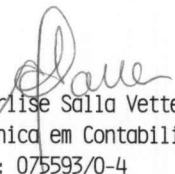
Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.687,37	0,00	3.687,37
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	13.448,32	0,00	13.448,32
311110122000000	13. SALARIO	0,00	8.306,19	0,00	8.306,19
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.937,25	0,00	2.937,25
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.167,85	0,00	9.167,85
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	237.329,56	0,00	237.329,56
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	237.329,56	0,00	237.329,56
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	237.329,56	0,00	237.329,56
311210101000000	VENC.E VANT.FIXAS - PES. CIVIL-RGPS	0,00	64.711,70	0,00	64.711,70
311210122000000	13. SALARIO	0,00	5.669,68	0,00	5.669,68
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.705,17	0,00	5.705,17
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.901,53	0,00	1.901,53
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	8.408,76	0,00	8.408,76
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	150.932,72	0,00	150.932,72
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.968,63	5.279,08	80.689,55
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.190,08	0,00	27.190,08
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.190,08	0,00	27.190,08
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.597,43	0,00	15.597,43
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	11.592,65	0,00	11.592,65
312129901000000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	11.592,65	0,00	11.592,65
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	56.329,73	5.279,08	51.050,65
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	56.329,73	5.279,08	51.050,65
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.329,73	5.279,08	51.050,65
312230101000000	INSS - SERVIDORES	0,00	19.476,25	1.887,34	17.588,91
312230102000000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	36.853,48	3.391,74	33.461,74
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.448,82	0,00	2.448,82
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.448,82	0,00	2.448,82
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	2.448,82	0,00	2.448,82
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	105.120,53	1.666,05	103.454,48
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.923,79	0,00	12.923,79
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.923,79	0,00	12.923,79
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.923,79	0,00	12.923,79
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	266,03	0,00	266,03
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.185,09	0,00	1.185,09
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	416,24	0,00	416,24
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	557,09	0,00	557,09
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.905,64	0,00	5.905,64
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	98,33	0,00	98,33
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	3.074,97	0,00	3.074,97
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,36	0,00	0,36
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	458,93	0,00	458,93
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8,61	0,00	8,61
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	452,50	0,00	452,50
332000000000000	SERVICOS	0,00	92.196,74	1.666,05	90.530,69
332100000000000	DIARIAS	0,00	1.469,44	0,00	1.469,44
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469,44	0,00	1.469,44
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.469,44	0,00	1.469,44
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.469,44	0,00	1.469,44
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	607,00	0,00	607,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607,00	0,00	607,00
332213800000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	607,00	0,00	607,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332213899000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	607,00	0,00	607,00
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	90.120,30	1.666,05	88.454,25
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.120,30	1.666,05	88.454,25
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	6.972,12	0,00	6.972,12
332310401000000	TELECOMUNICACOES	0,00	3.245,17	0,00	3.245,17
332310403000000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	2.604,06	0,00	2.604,06
332310499000000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	1.122,89	0,00	1.122,89
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	11.795,00	0,00	11.795,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
332310503000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.979,00	55,00	4.924,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	939,00	0,00	939,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	338,00	0,00	338,00
332310605000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	630,00	55,00	575,00
332310699000000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	590,00	0,00	590,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	1.128,86	0,00	1.128,86
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	1.128,86	0,00	1.128,86
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	4.993,41	0,00	4.993,41
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	946,75	0,00	946,75
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.046,66	0,00	4.046,66
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	6.060,45	0,00	6.060,45
332311000000000	LOCACOES	0,00	16.658,90	0,00	16.658,90
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	16.658,90	0,00	16.658,90
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	1.851,00	1.515,00	336,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.448,15	0,00	2.448,15
332311201000000	VALE- TRANSPORTE	0,00	2.448,15	0,00	2.448,15
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.737,50	0,00	8.737,50
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	877,26	0,00	877,26
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	38,23	0,00	38,23
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.173,60	0,00	1.173,60
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	209,40	0,00	209,40
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.178,33	96,05	2.082,28
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	12.279,09	0,00	12.279,09
332319900100000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	11.949,09	0,00	11.949,09
332319900100000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	330,00	0,00	330,00
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	590.000,00	1.589.194,27	999.194,27-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	590.000,00	1.588.260,38	998.260,38-
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	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	933,89	933,89-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	5.453,94	2.210.766,68	387.069,67	1.829.150,95
52000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.210.766,68	387.069,67	1.823.697,01
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.210.766,68	387.069,67	1.823.697,01
52210000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.634.000,00	369.000,00	1.265.000,00
52211000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
52212000000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52212020000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52212020100000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52213000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	369.000,00	347.000,00-
52213030000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.000,00	357.000,00	347.000,00-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	576.766,68	18.069,67	558.697,01
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	576.766,68	18.069,67	558.697,01
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	576.766,68	18.069,67	558.697,01
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	576.466,68	0,00	576.466,68
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	300,00	18.069,67	17.769,67-
53000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
53200000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.453,94	0,00	0,00	5.453,94
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	5.453,94-	3.157.300,10	4.980.997,11	1.829.150,95-
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.151.846,16	4.975.543,17	1.823.697,01-
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.151.846,16	4.975.543,17	1.823.697,01-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.042.806,42	3.307.806,42	1.265.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	933.766,68	1.640.069,67	706.302,99-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.109.039,74	1.667.736,75	558.697,01-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	571.660,96	585.187,00	13.526,04-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	537.378,78	553.591,29	16.212,51-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	528.958,46	528.958,46-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.109.039,74	1.667.736,75	558.697,01-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.109.039,74	1.667.736,75	558.697,01-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	1.109.039,74	1.667.736,75	558.697,01-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	571.660,96	585.187,00	13.526,04-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	537.378,78	553.591,29	16.212,51-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	528.958,46	528.958,46-
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.453,94-	5.453,94	5.453,94	5.453,94-
63200000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.453,94-	5.453,94	5.453,94	5.453,94-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.453,94-	5.453,94	0,00	0,00
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.453,94	5.453,94-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	50.090,47	1.469.888,79	69.529,02	1.450.450,24
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	12.530,99	52.611,65	12.530,99	52.611,65
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.530,99	52.611,65	12.530,99	52.611,65
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.530,99	52.611,65	12.530,99	52.611,65
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	12.530,99	52.611,65	12.530,99	52.611,65
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	12.530,99	52.611,65	12.530,99	52.611,65
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.559,48	1.417.277,14	56.998,03	1.397.838,59
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	37.559,48	1.417.277,14	56.998,03	1.397.838,59
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.559,48	1.417.277,14	56.998,03	1.397.838,59
72111000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.559,48	1.417.277,14	56.998,03	1.397.838,59
72111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.559,48	1.358.486,49	55.000,00	1.341.045,97

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
721110200000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	58.790,65	1.998,03	56.792,62
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	50.090,47-	2.598.260,45	3.998.620,22	1.450.450,24-
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.530,99-	50.953,31	91.033,97	52.611,65-
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.530,99-	50.953,31	91.033,97	52.611,65-
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.530,99-	50.953,31	91.033,97	52.611,65-
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	12.530,99-	50.953,31	91.033,97	52.611,65-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	12.530,99-	50.953,31	91.033,97	52.611,65-
812310201000000	A EXECUTAR	12.530,99-	50.953,31	52.611,65	14.189,33-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	38.422,32	38.422,32-
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.559,48-	2.547.307,14	3.907.586,25	1.397.838,59-
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	37.559,48-	2.547.307,14	3.907.586,25	1.397.838,59-
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.559,48-	2.547.307,14	3.907.586,25	1.397.838,59-
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	37.559,48-	1.172.220,62	1.576.556,16	441.895,02-
821120000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR EMPENHO	0,00	571.660,96	585.187,00	13.526,04-
821130000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR LIQUIDA	0,00	603.425,56	617.835,88	14.410,32-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	542.832,72	559.045,23	16.212,51-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	60.592,84	58.790,65	1.802,19
821140000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	200.000,00	1.128.007,21	928.007,21-
T o t a l		0,00	13.853.523,39	13.853.523,39	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