

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	253.987,15	350.594,31	352.188,63	252.392,83
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.181,93	350.594,31	352.188,63	34.587,61
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.059,33	336.545,75	337.149,58	23.455,50
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	336.545,75	337.149,58	23.455,50
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	336.545,75	337.149,58	23.455,50
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.059,33	336.545,75	337.149,58	23.455,50
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11111190301000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11111190301010	CAIXA ECON. FED. C/ CAMARA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	14.059,33	336.545,75	327.149,58	23.455,50
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	14.059,33	336.545,75	327.149,58	23.455,50
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	10.402,55	292.275,33	283.083,92	19.593,96
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	3.656,78	44.270,42	44.065,66	3.861,54
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.671,11	3.671,11	0,00
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	3.671,11	3.671,11	0,00
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	3.671,11	3.671,11	0,00
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.559,58	3.559,58	0,00
11311010100000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	3.559,58	3.559,58	0,00
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	111,53	111,53	0,00
11500000000000	ESTOQUES	8.214,94	8.644,64	7.440,98	9.418,60
11560000000000	ALMOXARIFADO	8.214,94	8.644,64	7.440,98	9.418,60
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.214,94	8.644,64	7.440,98	9.418,60
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.859,13	6.594,05	6.646,60	2.806,58
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	143,23	938,10	326,50	754,83
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.212,58	1.112,49	467,88	5.857,19
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.907,66	1.732,81	3.926,96	1.713,51
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	778,81	363,04	1.016,01
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	600,24	778,81	363,04	1.016,01
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	778,81	363,04	1.016,01
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	3.563,92	697,50
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	3.307,42	954,00	3.563,92	697,50
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	3.563,92	697,50
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	217.805,22	0,00	0,00	217.805,22
12300000000000	IMOBILIZADO	216.865,22	0,00	0,00	216.865,22
12310000000000	BENS MOVEIS	216.865,22	0,00	0,00	216.865,22
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	216.865,22	0,00	0,00	216.865,22
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	21.567,00	0,00	0,00	21.567,00
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	23.893,00	0,00	0,00	23.893,00
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	127.027,70	0,00	0,00	127.027,70
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	27.007,52	0,00	0,00	27.007,52
12311050000000	VEICULOS	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
12400000000000	INTANGIVEL	940,00	0,00	0,00	940,00
12410000000000	SOFTWARES	940,00	0,00	0,00	940,00
12411000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	940,00	0,00	0,00	940,00
20000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	253.987,15-	375.399,90	366.491,63	245.078,88-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	68.235,20-	358.686,02	349.777,75	59.326,93-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	50.547,66-	258.588,03	257.093,46	49.053,09-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	214.322,21	212.637,78	35.128,83-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.813,26-	214.322,21	212.637,78	35.128,83-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	214.322,21	212.637,78	35.128,83-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	168.614,83	168.614,83	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	581,61	8.092,40	7.510,79-

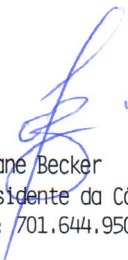
Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211110103000000	FÉRIAS	36.813,26-	45.125,77	35.930,55	27.618,04-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.734,40-	44.265,82	44.455,68	13.924,26-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.503,31-	16.796,00	16.264,13	3.971,44-
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE REVIDEN	4.503,31-	16.796,00	16.264,13	3.971,44-
211420101000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	13.930,79	13.930,79	0,00
211420102000000	RPPS SOBRE PROVISOES	4.503,31-	2.865,21	2.333,34	3.971,44-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	9.231,09-	27.469,82	28.191,55	9.952,82-
211430100000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.231,09-	27.469,82	28.191,55	9.952,82-
211430101000000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	3.219,30-	21.458,03	28.191,55	9.952,82-
211430101010000	INSS - CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	19.896,40	26.541,55	6.645,15-
211430101020000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	3.219,30-	1.561,63	1.650,00	3.307,67-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.011,79-	6.011,79	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.394,90-	48.565,51	50.582,91	6.412,30-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	48.565,51	50.582,91	6.412,30-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	48.565,51	50.582,91	6.412,30-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.394,90-	48.565,51	50.582,91	6.412,30-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	38.132,88	44.211,12	6.078,24-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.394,90-	10.432,63	6.371,79	334,06-
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.292,64-	51.532,48	42.101,38	3.861,54-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.656,78-	41.896,62	42.101,38	3.861,54-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.656,78-	41.896,62	42.101,38	3.861,54-
218810100000000	CONSIGNACOES	3.656,78-	41.896,62	42.101,38	3.861,54-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	58,35-	5.795,24	5.745,22	8,33-
218810102000000	INSS	2.662,40-	11.408,42	11.634,61	2.888,59-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	24,68-	4.714,81	4.714,81	24,68-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	4.616,09	4.616,09	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24,68-	98,72	98,72	24,68-
218810108000000	ISS	0,00	70,35	70,35	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	903,18-	1.972,30	2.001,06	931,94-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	496,33	496,33	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.109,43	17.109,43	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	286,46	286,46	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,17-	31,61	31,44	8,00-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11,67	11,67	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
218920000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
218923900000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
218923902000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.713,88	0,00	16.713,88	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	202.465,83-	16.713,88	0,00	185.751,95-
300000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	273.677,11	948,82	272.728,29
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.811,22	830,52	228.980,70
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	188.117,31	205,54	187.911,77
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	58.684,03	11,67	58.672,36
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	58.684,03	11,67	58.672,36
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	58.684,03	11,67	58.672,36
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.924,65	11,67	34.912,98
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.924,65	11,67	34.912,98

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			----- Debitos	----- Creditos	
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.565,28	0,00	1.565,28
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	793,37	0,00	793,37
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.271,64	0,00	10.271,64
311110122000000	13. SALARIO	0,00	4.619,95	0,00	4.619,95
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.848,34	0,00	4.848,34
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	129.433,28	193,87	129.239,41
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	129.433,28	193,87	129.239,41
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	129.433,28	193,87	129.239,41
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.377,06	0,00	34.377,06
311210122000000	13. SALARIO	0,00	3.278,58	193,87	3.084,71
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.228,09	0,00	1.228,09
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.526,86	0,00	4.526,86
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	82.144,30	0,00	82.144,30
311210135000000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.878,39	0,00	3.878,39
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.693,91	624,98	41.068,93
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.719,95	176,54	13.543,41
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.719,95	176,54	13.543,41
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.120,81	176,54	5.944,27
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.599,14	0,00	7.599,14
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.922,19	436,76	26.485,43
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	26.922,19	436,76	26.485,43
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.922,19	436,76	26.485,43
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.051,77	11,68	1.040,09
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051,77	11,68	1.040,09
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	1.051,77	11,68	1.040,09
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	43.865,89	118,30	43.747,59
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.789,98	0,00	7.789,98
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.789,98	0,00	7.789,98
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.789,98	0,00	7.789,98
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	326,50	0,00	326,50
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	215,98	0,00	215,98
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	467,88	0,00	467,88
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	21,90	0,00	21,90
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	553,49	0,00	553,49
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.378,40	0,00	3.378,40
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	412,83	0,00	412,83
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	195,00	0,00	195,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	154,00	0,00	154,00
332000000000000	SERVICOS	0,00	36.075,91	118,30	35.957,61
332100000000000	DIARIAS	0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.606,93	0,00	3.606,93
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	189,69	0,00	189,69
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189,69	0,00	189,69
332213800000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	189,69	0,00	189,69
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.279,29	118,30	32.160,99
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.279,29	118,30	32.160,99
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	1.476,82	118,30	1.358,52
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	537,08	0,00	537,08

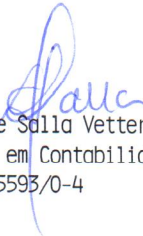
Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	4.309,35	0,00	4.309,35
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	3.113,66	0,00	3.113,66
332311000000000	LOCACOES	0,00	7.642,79	0,00	7.642,79
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	176,30	0,00	176,30
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.115,74	0,00	1.115,74
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.563,92	0,00	3.563,92
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	363,04	0,00	363,04
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	15,48	0,00	15,48
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	200,00	0,00	200,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	82,30	0,00	82,30
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	364,00	0,00	364,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	0,00	512,61	0,00	512,61
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	280.042,24	280.042,24-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	280.042,24	280.042,24-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	280.042,24	280.042,24-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	280.042,24	280.042,24-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	280.042,24	280.042,24-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	270.406,38	270.406,38-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	270.406,38	270.406,38-
451120500000000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	9.635,86	9.635,86-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.766,69	1.200.910,00	22.364,77	1.189.311,92
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.200.910,00	22.364,77	1.178.545,23
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.200.910,00	22.364,77	1.178.545,23
522100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	893.000,00	18.000,00	875.000,00
522110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
522120000000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
522130000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	307.910,00	4.364,77	303.545,23
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	307.910,00	4.364,77	303.545,23
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	307.910,00	4.364,77	303.545,23
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	307.910,00	0,00	307.910,00
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.364,77	4.364,77-
530000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.766,69	0,00	0,00	10.766,69
531000000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	360,00	0,00	0,00	360,00
531100000000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	360,00	0,00	0,00	360,00
532000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.406,69	0,00	0,00	10.406,69
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.072,63	0,00	0,00	10.072,63
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	334,06	0,00	0,00	334,06
600000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	10.766,69-	1.430.461,85	2.609.007,08	1.189.311,92-
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.407.645,64	2.586.190,87	1.178.545,23-
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.407.645,64	2.586.190,87	1.178.545,23-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	860.777,82	1.735.777,82	875.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	313.910,00	885.364,77	571.454,77-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			----- Debitos	----- Creditos	
62211010000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	313.910,00	885.364,77	571.454,77-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	546.867,82	850.413,05	303.545,23-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	278.012,15	308.051,65	30.039,50-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	264.889,83	277.613,22	12.723,39-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	3.965,84	264.748,18	260.782,34-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	546.867,82	850.413,05	303.545,23-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	546.867,82	850.413,05	303.545,23-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	546.867,82	850.413,05	303.545,23-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	278.012,15	308.051,65	30.039,50-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264.889,83	277.613,22	12.723,39-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.965,84	264.748,18	260.782,34-
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.766,69-	22.816,21	22.816,21	10.766,69-
63100000000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	360,00-	360,00	0,00	0,00
63110000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,00-	360,00	0,00	0,00
63200000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.406,69-	22.456,21	22.816,21	10.766,69-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.406,69-	16.444,42	6.371,79	334,06-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.011,79	16.444,42	10.432,63-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	38.690,99	337.256,59	21.843,06	354.104,52
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33	326.456,59	12.843,06	337.672,86
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	24.059,33	326.456,59	12.843,06	337.672,86
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33	326.456,59	12.843,06	337.672,86
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	20.402,55	280.406,38	10.000,00	290.808,93
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	389,25	389,25	0,00
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.656,78	45.660,96	2.453,81	46.863,93
80000000000000	CONTROLES CREDORES	38.690,99-	1.333.410,74	1.648.824,27	354.104,52-
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.631,66-	17.683,87	19.483,87	16.431,66-
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.631,66-	17.683,87	19.483,87	16.431,66-
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66-	17.683,87	19.483,87	16.431,66-
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	14.631,66-	17.683,87	19.483,87	16.431,66-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66-	17.683,87	19.483,87	16.431,66-
81231020100000	A EXECUTAR	14.631,66-	17.683,87	10.800,00	7.747,79-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.683,87	8.683,87-
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33-	1.315.726,87	1.629.340,40	337.672,86-
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	24.059,33-	1.315.726,87	1.629.340,40	337.672,86-
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33-	1.315.726,87	1.629.340,40	337.672,86-
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.635,86-	700.586,64	667.447,79	23.502,99
82111010000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA EXERCICIO	9.635,86-	700.586,64	667.447,79	23.502,99
82112000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	360,00-	278.372,15	308.051,65	30.039,50-
82112010000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMP	360,00-	278.372,15	308.051,65	30.039,50-
82113000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	14.063,47-	326.790,45	329.645,97	16.918,99-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.406,69-	281.334,25	283.985,01	13.057,45-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	3.656,78-	45.456,20	45.660,96	3.861,54-
82114000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.977,63	324.194,99	314.217,36-
82114010000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.977,63	324.194,99	314.217,36-
	T o t a l	0,00	5.301.710,50	5.301.710,50	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual



Eliane Becker
Presidente da Câmara
CPF: 701.644.950-53



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