

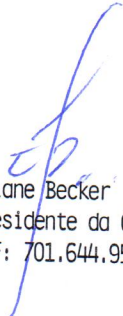
Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
10000000000000	ATIVO	253.987,15	85.492,13	86.416,90	253.062,38
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.181,93	85.492,13	86.416,90	35.257,16
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.059,33	82.657,16	83.725,97	22.990,52
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	82.657,16	83.725,97	22.990,52
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	82.657,16	83.725,97	22.990,52
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.059,33	82.657,16	83.725,97	22.990,52
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11111190301000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11111190301010	CAIXA ECON. FED. C/ CAMARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	14.059,33	82.657,16	83.725,97	12.990,52
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	14.059,33	82.657,16	83.725,97	12.990,52
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	10.402,55	73.892,89	75.188,70	9.106,74
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	3.656,78	8.764,27	8.537,27	3.883,78
11500000000000	ESTOQUES	8.214,94	1.880,97	1.709,25	8.386,66
11560000000000	ALMOXARIFADO	8.214,94	1.880,97	1.709,25	8.386,66
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.214,94	1.880,97	1.709,25	8.386,66
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.859,13	1.156,77	1.247,65	2.768,25
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	143,23	349,70	110,89	382,04
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.212,58	374,50	350,71	5.236,37
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.907,66	954,00	981,68	3.879,98
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	0,00	90,76	509,48
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	600,24	0,00	90,76	509,48
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	0,00	90,76	509,48
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	890,92	3.370,50
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	3.307,42	954,00	890,92	3.370,50
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	890,92	3.370,50
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-	123.550,43	107.992,09	238.428,81-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	68.235,20-	106.836,55	91.278,21	52.676,86-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	50.547,66-	75.805,57	67.315,58	42.057,67-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	63.791,68	56.552,64	29.574,22-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.813,26-	63.791,68	56.552,64	29.574,22-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	63.791,68	56.552,64	29.574,22-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	38.471,11	38.471,11	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	193,87	1.838,34	1.644,47-
21111010300000	FÉRIAS	36.813,26-	25.126,70	16.243,19	27.929,75-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.734,40-	12.013,89	10.762,94	12.483,45-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.503,31-	4.621,16	3.926,90	3.809,05-
21142010000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE REVIDEN	4.503,31-	4.621,16	3.926,90	3.809,05-
21142010100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	3.629,49	3.629,49	0,00
21142010200000	RPPS SOBRE PROVISOES	4.503,31-	991,67	297,41	3.809,05-


Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	9.231,09-	7.392,73	6.836,04	8.674,40-
21143010000000	CONTRIBUCOES AO RGPS A PAGAR	9.231,09-	7.392,73	6.836,04	8.674,40-
21143010100000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	3.219,30-	1.380,94	6.836,04	8.674,40-
21143010101000	INSS - CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	0,00	6.675,06	6.675,06-
21143010102000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	3.219,30-	1.380,94	160,98	1.999,34-
21143010500000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.011,79-	6.011,79	0,00	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.394,90-	12.857,85	15.198,36	6.735,41-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	12.857,85	15.198,36	6.735,41-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	12.857,85	15.198,36	6.735,41-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.394,90-	12.857,85	15.198,36	6.735,41-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.675,22	8.826,57	4.151,35-
21311010400000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.394,90-	8.182,63	6.371,79	2.584,06-
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.292,64-	18.173,13	8.764,27	3.883,78-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.656,78-	8.537,27	8.764,27	3.883,78-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.656,78-	8.537,27	8.764,27	3.883,78-
21881010000000	CONSIGNACOES	3.656,78-	8.537,27	8.764,27	3.883,78-
21881010100000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	58,35-	1.711,83	1.661,81	8,33-
21881010200000	INSS	2.662,40-	2.584,96	2.862,00	2.939,44-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	24,68-	864,41	864,41	24,68-
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	839,73	839,73	0,00
21881010403000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24,68-	24,68	24,68	24,68-
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	903,18-	389,25	389,25	903,18-
21881011500000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.909,59	2.909,59	0,00
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	69,06	69,06	0,00
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,17-	8,17	8,15	8,15-
21890000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
21892000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
21892390000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
21892390200000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	9.635,86-	9.635,86	0,00	0,00
23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
23710000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	185.751,95-	16.713,88	16.713,88	185.751,95-
23711010000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.713,88	0,00	16.713,88	0,00
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	202.465,83-	16.713,88	0,00	185.751,95-
30000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	59.736,39	807,17	58.929,22
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.590,82	807,17	50.783,65
31100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	42.334,18	193,87	42.140,31
31110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	13.045,47	0,00	13.045,47
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	13.045,47	0,00	13.045,47
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	13.045,47	0,00	13.045,47
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.358,40	0,00	8.358,40
31111010101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.358,40	0,00	8.358,40
31111010400000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	503,17	0,00	503,17
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	228,55	0,00	228,55
31111011800000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.074,82	0,00	2.074,82
31111012200000	13. SALARIO	0,00	1.071,76	0,00	1.071,76
31111012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	269,59	0,00	269,59
31111013500000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	539,18	0,00	539,18
31120000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	29.288,71	193,87	29.094,84
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	29.288,71	193,87	29.094,84
31121010000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	29.288,71	193,87	29.094,84

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.065,97	0,00	6.065,97
311210122000000	13, SALARIO	0,00	766,58	193,87	572,71
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	255,51	0,00	255,51
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.117,91	0,00	1.117,91
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	20.122,29	0,00	20.122,29
311210135000000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	960,45	0,00	960,45
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.256,64	613,30	8.643,34
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.111,77	176,54	2.935,23
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.111,77	176,54	2.935,23
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.388,24	176,54	1.211,70
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.723,53	0,00	1.723,53
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.891,86	436,76	5.455,10
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	5.891,86	436,76	5.455,10
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.891,86	436,76	5.455,10
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	253,01	0,00	253,01
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,01	0,00	253,01
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	253,01	0,00	253,01
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	8.145,57	0,00	8.145,57
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	110,89	0,00	110,89
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	160,00	0,00	160,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,71	0,00	350,71
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	249,05	0,00	249,05
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	838,60	0,00	838,60
332000000000000	SERVICOS	0,00	6.436,32	0,00	6.436,32
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.436,32	0,00	6.436,32
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.436,32	0,00	6.436,32
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	234,61	0,00	234,61
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	305,00	0,00	305,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	118,54	0,00	118,54
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	965,20	0,00	965,20
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	807,85	0,00	807,85
332311000000000	LOCACOES	0,00	1.905,43	0,00	1.905,43
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	280,74	0,00	280,74
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	890,92	0,00	890,92
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	90,76	0,00	90,76
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,87	0,00	3,87
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	200,00	0,00	200,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	62,40	0,00	62,40
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	91,00	0,00	91,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	0,00	480,00	0,00	480,00
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	73.562,79	73.562,79-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	73.562,79	73.562,79-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.562,79	73.562,79-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	73.562,79	73.562,79-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	73.562,79	73.562,79-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	63.926,93	63.926,93-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	63.926,93	63.926,93-
451120500000000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	9.635,86	9.635,86-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.766,69	971.355,55	0,00	982.122,24
52000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	971.355,55	0,00	971.355,55
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	971.355,55	0,00	971.355,55
52210000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
52211000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.355,55	0,00	96.355,55
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	96.355,55	0,00	96.355,55
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	96.355,55	0,00	96.355,55
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	96.355,55	0,00	96.355,55
53000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.766,69	0,00	0,00	10.766,69
53100000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	360,00	0,00	0,00	360,00
53110000000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	360,00	0,00	0,00	360,00
53200000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.406,69	0,00	0,00	10.406,69
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.072,63	0,00	0,00	10.072,63
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	334,06	0,00	0,00	334,06
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	10.766,69-	382.551,70	1.353.907,25	982.122,24-
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	361.985,49	1.333.341,04	971.355,55-
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	361.985,49	1.333.341,04	971.355,55-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	229.170,52	1.104.170,52	875.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	96.355,55	875.000,00	778.644,45-
62211010000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	96.355,55	875.000,00	778.644,45-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	132.814,97	229.170,52	96.355,55-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.866,52	96.355,55	28.489,03-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.994,28	71.820,69	10.826,41-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	3.954,17	60.994,28	57.040,11-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	132.814,97	229.170,52	96.355,55-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	132.814,97	229.170,52	96.355,55-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	132.814,97	229.170,52	96.355,55-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	67.866,52	96.355,55	28.489,03-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.994,28	71.820,69	10.826,41-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.954,17	60.994,28	57.040,11-
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.766,69-	20.566,21	20.566,21	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-	20.206,21	20.566,21	10.766,69-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.406,69-	14.194,42	6.371,79	2.584,06-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.011,79	14.194,42	8.182,63-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	38.690,99	81.691,20	9.273,10	111.109,09
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	14.631,66	9.000,00	9.000,00	14.631,66
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.631,66	9.000,00	9.000,00	14.631,66
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66	9.000,00	9.000,00	14.631,66
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.631,66	9.000,00	9.000,00	14.631,66
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66	9.000,00	9.000,00	14.631,66
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33	72.691,20	273,10	96.477,43
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	24.059,33	72.691,20	273,10	96.477,43
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33	72.691,20	273,10	96.477,43
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	20.402,55	63.926,93	0,00	84.329,48
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.656,78	8.764,27	273,10	12.147,95
80000000000000	CONTROLES CREDORES	38.690,99-	354.578,63	426.996,73	111.109,09-

Categoria	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81231020100000	A EXECUTAR	14.631,66-	11.149,97	11.149,97	14.631,66-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.000,00	12.481,69-
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33-	343.428,66	415.846,76	2.149,97-
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	24.059,33-	343.428,66	415.846,76	96.477,43-
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33-	343.428,66	415.846,76	96.477,43-
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.635,86-	181.510,21	149.081,59	96.477,43-
82111010000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	9.635,86-	181.510,21	149.081,59	22.792,76
82112000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	360,00-	68.226,52	96.355,55	22.792,76
82112010000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMP	360,00-	68.226,52	96.355,55	28.489,03-
82113000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	14.063,47-	83.725,97	86.956,75	28.489,03-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.406,69-	75.188,70	78.192,48	17.294,25-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.656,78-	8.537,27	8.764,27	13.410,47-
82114000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.965,96	83.452,87	3.883,78-
82114010000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.965,96	83.452,87	73.486,91-
Total		0,00	2.058.956,03	2.058.956,03	0,00


 Eliane Becker
 Presidente da Câmara
 CPF: 701.644.950-53


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