

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
10000000000000	ATIVO	253.987,15	256.404,28	260.976,24	249.415,19
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.181,93	256.404,28	260.976,24	31.609,97
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.059,33	248.254,83	255.221,52	17.092,64
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	248.254,83	255.221,52	17.092,64
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	24.059,33	248.254,83	255.221,52	17.092,64
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.059,33	248.254,83	255.221,52	17.092,64
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	248.254,83	245.221,52	17.092,64
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	14.059,33	248.254,83	245.221,52	17.092,64
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	10.402,55	217.567,21	215.392,06	12.577,70
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	3.656,78	30.687,62	29.829,46	4.514,94
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	111,53	111,53	0,00
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	111,53	111,53	0,00
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	111,53	111,53	0,00
11311990000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	111,53	111,53	0,00
11500000000000	ESTOQUES	8.214,94	6.372,95	2.697,99	11.889,90
11560000000000	ALMOXARIFADO	8.214,94	6.372,95	2.697,99	11.889,90
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.214,94	6.372,95	2.697,99	11.889,90
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.859,13	4.754,05	1.958,17	5.655,01
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	143,23	886,10	271,94	757,39
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.212,58	732,80	467,88	5.477,50
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.907,66	1.664,97	2.945,20	2.627,43
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	710,97	272,28	1.038,93
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	600,24	710,97	272,28	1.038,93
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	600,24	710,97	272,28	1.038,93
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	2.672,92	1.588,50
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	3.307,42	954,00	2.672,92	1.588,50
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.307,42	954,00	2.672,92	1.588,50
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-	296.448,62	283.577,83	241.116,36-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	68.235,20-	279.734,74	266.863,95	55.364,41-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	50.547,66-	200.098,76	193.309,90	43.758,80-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	166.414,73	160.089,01	30.487,54-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.813,26-	166.414,73	160.089,01	30.487,54-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	36.813,26-	166.414,73	160.089,01	30.487,54-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	120.901,22	120.901,22	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	193,87	5.908,21	5.714,34-
21111010300000	FÉRIAS	36.813,26-	45.319,64	33.279,58	24.773,20-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.734,40-	33.684,03	33.220,89	13.271,26-

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.503,31-	12.998,17	12.222,36	3.727,50-
21142010000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE REVIDEN	4.503,31-	12.998,17	12.222,36	3.727,50-
21142010100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	10.391,92	10.391,92	0,00
21142010200000	RPPS SOBRE PROVISOES	4.503,31-	2.606,25	1.830,44	3.727,50-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	9.231,09-	20.685,86	20.998,53	9.543,76-
21143010000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.231,09-	20.685,86	20.998,53	9.543,76-
21143010100000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	3.219,30-	14.674,07	20.998,53	9.543,76-
21143010101000	INSS - CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	13.112,44	19.896,40	6.783,96-
21143010102000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	3.219,30-	1.561,63	1.102,13	2.759,80-
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-	40.559,91	43.255,68	7.090,67-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	40.559,91	43.255,68	7.090,67-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.394,90-	40.559,91	43.255,68	7.090,67-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.394,90-	40.559,91	43.255,68	7.090,67-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.877,28	36.883,89	6.006,61-
21311010400000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.394,90-	9.682,63	6.371,79	1.084,06-
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.292,64-	39.076,07	30.298,37	4.514,94-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.656,78-	29.440,21	30.298,37	4.514,94-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.656,78-	29.440,21	30.298,37	4.514,94-
21881010000000	CONSIGNACOES	3.656,78-	29.440,21	30.298,37	4.514,94-
21881010100000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	58,35-	4.392,44	4.445,07	110,98-
21881010200000	INSS	2.662,40-	8.458,27	8.746,02	2.950,15-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	24,68-	2.568,58	2.568,58	24,68-
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00
21881010403000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24,68-	74,04	74,04	24,68-
21881010800000	ISS	0,00	69,30	70,35	1,05-
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	903,18-	1.568,67	1.583,05	917,56-
21881011300000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	496,33	496,33-
21881011500000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.153,24	12.153,24	0,00
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	207,18	212,29	5,11-
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,17-	22,53	23,44	9,08-
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	199.645,60	818,85	198.826,75
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	166.220,45	818,85	165.401,60
31100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	135.774,08	193,87	135.580,21
31110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	39.905,27	0,00	39.905,27
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	39.905,27	0,00	39.905,27
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	39.905,27	0,00	39.905,27
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.102,97	0,00	25.102,97
31111010101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.102,97	0,00	25.102,97
31111010400000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.024,93	0,00	1.024,93
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	547,93	0,00	547,93
31111011800000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	4.820,80	0,00	4.820,80

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
311110122000000	13. SALARIO	0,00	3.452,86	0,00	3.452,86
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.273,27	0,00	1.273,27
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.682,51	0,00	3.682,51
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	95.868,81	193,87	95.674,94
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	95.868,81	193,87	95.674,94
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	95.868,81	193,87	95.674,94
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.498,31	0,00	24.498,31
311210122000000	13. SALARIO	0,00	2.455,35	193,87	2.261,48
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	953,70	0,00	953,70
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.381,34	0,00	3.381,34
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	61.524,94	0,00	61.524,94
311210135000000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.055,17	0,00	3.055,17
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.446,37	624,98	29.821,39
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.792,65	176,54	9.616,11
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.792,65	176,54	9.616,11
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.368,74	176,54	4.192,20
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.423,91	0,00	5.423,91
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.873,66	436,76	19.436,90
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	19.873,66	436,76	19.436,90
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	19.873,66	436,76	19.436,90
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	780,06	11,68	768,38
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,06	11,68	768,38
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	780,06	11,68	768,38
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	33.425,15	0,00	33.425,15
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.036,99	0,00	3.036,99
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.036,99	0,00	3.036,99
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036,99	0,00	3.036,99
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	271,94	0,00	271,94
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	160,00	0,00	160,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	467,88	0,00	467,88
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8,15	0,00	8,15
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	398,58	0,00	398,58
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.142,60	0,00	1.142,60
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	224,00	0,00	224,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	24,84	0,00	24,84
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	195,00	0,00	195,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	144,00	0,00	144,00
332000000000000	SERVICOS	0,00	30.388,16	0,00	30.388,16
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	26.591,54	0,00	26.591,54
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.591,54	0,00	26.591,54
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	1.426,20	0,00	1.426,20
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	387,08	0,00	387,08
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	3.391,49	0,00	3.391,49
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.321,74	0,00	2.321,74
332311000000000	LOCACOES	0,00	5.716,29	0,00	5.716,29

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	176,30	0,00	176,30
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	842,22	0,00	842,22
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.672,92	0,00	2.672,92
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	272,28	0,00	272,28
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	11,61	0,00	11,61
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	273,00	0,00	273,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	512,61	0,00	512,61
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	207.125,58	207.125,58-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	207.125,58	207.125,58-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.125,58	207.125,58-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	207.125,58	207.125,58-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	207.125,58	207.125,58-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	197.489,72	197.489,72-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	197.489,72	197.489,72-
451120500000000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	9.635,86	9.635,86-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.766,69	1.137.291,21	22.353,10	1.125.704,80
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.137.291,21	22.353,10	1.114.938,11
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.137.291,21	22.353,10	1.114.938,11
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	244.291,21	4.353,10	239.938,11
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	244.291,21	4.353,10	239.938,11
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.291,21	4.353,10	239.938,11
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	244.291,21	0,00	244.291,21
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.353,10	4.353,10-
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-	1.105.035,92	2.219.974,03	1.125.704,80-
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.082.969,71	2.197.907,82	1.114.938,11-
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.082.969,71	2.197.907,82	1.114.938,11-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	666.630,46	1.541.630,46	875.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	250.291,21	885.353,10	635.061,89-
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	250.291,21	885.353,10	635.061,89-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	416.339,25	656.277,36	239.938,11-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	212.787,29	244.302,89	31.515,60-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			----- Debitos	----- Creditos	
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	199.597,79	212.388,36	12.790,57-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	3.954,17	199.586,11	195.631,94-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	416.339,25	656.277,36	239.938,11-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	416.339,25	656.277,36	239.938,11-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	416.339,25	656.277,36	239.938,11-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	212.787,29	244.302,89	31.515,60-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	199.597,79	212.388,36	12.790,57-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.954,17	199.586,11	195.631,94-
630000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.766,69-	22.066,21	22.066,21	10.766,69-
631000000000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	360,00-	360,00	0,00	0,00
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	360,00-	360,00	0,00	0,00
632000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.406,69-	21.706,21	22.066,21	10.766,69-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.406,69-	15.694,42	6.371,79	1.084,06-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.011,79	15.694,42	9.682,63-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	38.690,99	248.977,34	20.063,27	267.605,06
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
712300000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
712310000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66	10.800,00	9.000,00	16.431,66
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33	238.177,34	11.063,27	251.173,40
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	24.059,33	238.177,34	11.063,27	251.173,40
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33	238.177,34	11.063,27	251.173,40
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	20.402,55	207.489,72	10.000,00	217.892,27
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	389,25	389,25	0,00
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.656,78	30.298,37	674,02	33.281,13
800000000000000	CONTROLES CREDORES	38.690,99-	1.001.722,04	1.230.636,11	267.605,06-
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	14.631,66-	15.481,37	17.281,37	16.431,66-
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.631,66-	15.481,37	17.281,37	16.431,66-
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.631,66-	15.481,37	17.281,37	16.431,66-
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	14.631,66-	15.481,37	17.281,37	16.431,66-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	14.631,66-	15.481,37	17.281,37	16.431,66-
812310201000000	A EXECUTAR	14.631,66-	15.481,37	10.800,00	9.950,29-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.481,37	6.481,37-
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.059,33-	986.240,67	1.213.354,74	251.173,40-
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	24.059,33-	986.240,67	1.213.354,74	251.173,40-
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.059,33-	986.240,67	1.213.354,74	251.173,40-
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.635,86-	518.395,00	475.946,61	32.812,53
821110100000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA EXERCICIO	9.635,86-	518.395,00	475.946,61	32.812,53
821120000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	360,00-	213.147,29	244.302,89	31.515,60-
821120100000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMP	360,00-	213.147,29	244.302,89	31.515,60-
821130000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	14.063,47-	244.732,42	249.058,52	18.389,57-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.406,69-	215.292,21	218.760,15	13.874,63-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.656,78-	29.440,21	30.298,37	4.514,94-
821140000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.965,96	244.046,72	234.080,76-
821140100000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.965,96	244.046,72	234.080,76-
T o t a l		0,00	4.245.525,01	4.245.525,01	0,00

Eliane Becker
Presidente da Câmara
CPF: 701.644.950-53

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