

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	272.451,00	564.594,79	579.415,53	257.630,26
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	54.645,78	564.594,79	579.415,53	39.825,04
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	35.504,57	546.005,30	557.770,02	23.739,85
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	35.504,57	474.644,75	489.931,42	20.217,90
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	0,00	71.360,55	67.838,60	3.521,95
11500000000000	ESTOQUES	13.053,02	6.843,35	11.634,20	8.262,17
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.053,02	6.843,35	11.634,20	8.262,17
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.053,02	6.843,35	11.634,20	8.262,17
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.725,18	3.626,81	9.219,69	2.132,30
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	309,38	1.309,05	1.159,22	459,21
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.018,46	1.907,49	1.255,29	5.670,66
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.088,19	11.746,14	10.011,31	7.823,02
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	1.089,14	823,89	963,28
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	698,03	1.089,14	823,89	963,28
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	1.089,14	823,89	963,28
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	10.657,00	9.187,42	6.859,74
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.390,16	10.657,00	9.187,42	6.859,74
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	10.657,00	9.187,42	6.859,74
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	272.451,00-	614.506,84	609.249,30	267.193,46-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	69.985,17-	608.290,10	603.032,56	64.727,63-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	39.862,77-	447.212,17	458.077,42	50.728,02-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	371.786,29	377.588,13	34.440,72-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.638,88-	371.786,29	377.588,13	34.440,72-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	371.786,29	377.588,13	34.440,72-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	341.299,24	341.299,24	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.668,14	14.537,27	3.869,13-
21111010300000	FÉRIAS	28.638,88-	19.818,91	21.751,62	30.571,59-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.223,89-	75.425,88	80.489,29	16.287,30-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	842,96	3.170,63	4.249,85-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	842,96	3.170,63	4.249,85-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	1.922,18-	842,96	3.170,63	4.249,85-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.919,54-	29.229,28	31.403,16	6.093,42-
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.919,54-	29.229,28	31.403,16	6.093,42-
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	26.366,97	26.366,97	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.919,54-	2.862,31	5.036,19	6.093,42-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.382,17-	45.353,64	45.915,50	5.944,03-
21143010000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.382,17-	45.353,64	45.915,50	5.944,03-
211430101000000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	39.971,47	45.915,50	5.944,03-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.382,17-	5.382,17	0,00	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.998,09-	62.811,63	68.291,20	10.477,66-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	62.811,63	68.291,20	10.477,66-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	62.811,63	68.291,20	10.477,66-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.998,09-	62.811,63	68.291,20	10.477,66-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	52.765,43	62.909,03	10.143,60-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.998,09-	10.046,20	5.382,17	334,06-
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.124,31-	98.266,30	76.663,94	3.521,95-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.185,74-	76.327,73	76.663,94	3.521,95-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.185,74-	76.327,73	76.663,94	3.521,95-
21881010000000	CONSIGNACOES	3.185,74-	76.327,73	76.663,94	3.521,95-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	11.142,93	11.142,93	0,00
218810102000000	INSS	2.663,50-	27.002,73	26.924,19	2.584,96-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	6.369,96	6.394,64	24,68-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	6.211,96	6.211,96	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	158,00	182,68	24,68-
218810110000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	513,93-	3.224,83	3.614,08	903,18-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	466,19	466,19	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.454,97	27.454,97	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	538,24	538,24	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,31-	83,37	84,19	9,13-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	44,51	44,51	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
218920000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
218923900000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
218923902000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.216,74-	6.216,74	0,00	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	196.249,09-	0,00	6.216,74	202.465,83-
300000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	489.903,24	4.031,75	485.871,49
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425.932,02	3.101,87	422.830,15
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	347.186,42	3.101,87	344.084,55
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	114.397,43	0,00	114.397,43
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	114.397,43	0,00	114.397,43
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	114.397,43	0,00	114.397,43
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.824,61	0,00	71.824,61
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.824,61	0,00	71.824,61
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	3.433,10	0,00	3.433,10
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.712,93	0,00	1.712,93
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	16.236,22	0,00	16.236,22
311110122000000	13. SALARIO	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.042,16	0,00	3.042,16
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.574,41	0,00	9.574,41
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	232.788,99	3.101,87	229.687,12
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	232.788,99	3.101,87	229.687,12
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	232.788,99	3.101,87	229.687,12

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.670,91	0,00	66.670,91
311210122000000	13. SALARIO	0,00	5.963,27	0,00	5.963,27
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.283,59	0,00	2.283,59
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	8.847,93	1.005,37	7.842,56
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	142.171,83	2.011,16	140.160,67
311210135000000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	6.851,46	85,34	6.766,12
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.745,60	0,00	78.745,60
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.540,85	0,00	28.540,85
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.540,85	0,00	28.540,85
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.415,98	0,00	15.415,98
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.124,87	0,00	13.124,87
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.243,17	0,00	48.243,17
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	48.243,17	0,00	48.243,17
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.243,17	0,00	48.243,17
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.961,58	0,00	1.961,58
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.961,58	0,00	1.961,58
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	1.961,58	0,00	1.961,58
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	63.971,22	929,88	63.041,34
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.634,20	0,00	11.634,20
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.634,20	0,00	11.634,20
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.634,20	0,00	11.634,20
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	305,03	0,00	305,03
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	574,00	0,00	574,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.159,22	0,00	1.159,22
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.255,29	0,00	1.255,29
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	116,70	0,00	116,70
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	1.593,15	0,00	1.593,15
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	160,72	0,00	160,72
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	226,81	0,00	226,81
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	7,00	0,00	7,00
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	337,00	0,00	337,00
332000000000000	SERVICOS	0,00	52.337,02	929,88	51.407,14
332100000000000	DIARIAS	0,00	376,83	0,00	376,83
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376,83	0,00	376,83
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	376,83	0,00	376,83
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332212100000000	LOCACOES	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332212102000000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.400,19	929,88	49.470,31
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.400,19	929,88	49.470,31
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	3.150,09	130,85	3.019,24
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	3.800,20	0,00	3.800,20
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	464,00	0,00	464,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	948,32	0,00	948,32
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	8.664,41	0,00	8.664,41
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	7.434,46	799,03	6.635,43
332311000000000	LOCACOES	0,00	12.177,88	0,00	12.177,88
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	87,30	0,00	87,30
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.019,24	0,00	2.019,24
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.187,42	0,00	9.187,42

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	823,89	0,00	823,89
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	32,53	0,00	32,53
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	56,00	0,00	56,00
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	13,50	0,00	13,50
33231510000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	691,45	0,00	691,45
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	849,50	0,00	849,50
40000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45100000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45110000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45112000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
45112020100000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	476.308,29	476.308,29-
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.380,26	1.802.379,90	561.666,90	1.251.093,26
52000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.802.379,90	561.666,90	1.240.713,00
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.802.379,90	561.666,90	1.240.713,00
52210000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.304.000,00	556.000,00	748.000,00
52211000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
52213000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.000,00	556.000,00	537.000,00-
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	19.000,00	556.000,00	537.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	498.379,90	5.666,90	492.713,00
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	498.379,90	5.666,90	492.713,00
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	498.379,90	5.666,90	492.713,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	498.379,90	0,00	498.379,90
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.666,90	5.666,90-
53000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
53200000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	10.380,26-	2.960.311,94	4.201.024,94	1.251.093,26-
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	2.939.501,40	4.180.214,40	1.240.713,00-
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	2.939.501,40	4.180.214,40	1.240.713,00-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.996.940,65	2.744.940,65	748.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.054.379,90	1.309.666,90	255.287,00-
62211010000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.054.379,90	1.309.666,90	255.287,00-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	942.560,75	1.435.273,75	492.713,00-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	482.125,39	502.326,31	20.200,92-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.403,11	476.490,74	16.087,63-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	32,25	456.456,70	456.424,45-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	942.560,75	1.435.273,75	492.713,00-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	942.560,75	1.435.273,75	492.713,00-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	942.560,75	1.435.273,75	492.713,00-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	482.125,39	502.326,31	20.200,92-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.403,11	476.490,74	16.087,63-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32,25	456.456,70	456.424,45-
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.380,26-	20.810,54	20.810,54	10.380,26-
63200000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.380,26-	20.810,54	20.810,54	10.380,26-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.380,26-	15.428,37	5.382,17	334,06-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.382,17	15.428,37	10.046,20-

Categoria	Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			----- Debitos	----- Creditos	
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	45.847,58	557.061,27	19.906,63	583.002,22
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	10.343,01	28.359,88	10.185,40	28.517,49
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.343,01	28.359,88	10.185,40	28.517,49
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01	28.359,88	10.185,40	28.517,49
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.343,01	28.359,88	10.185,40	28.517,49
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01	28.359,88	10.185,40	28.517,49
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57	528.701,39	9.721,23	554.484,73
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.504,57	528.701,39	9.721,23	554.484,73
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57	528.701,39	9.721,23	554.484,73
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	35.504,57	454.369,72	0,00	489.874,29
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	74.331,67	9.721,23	64.610,44
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	45.847,58-	2.058.533,01	2.595.687,65	583.002,22-
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.343,01-	31.265,11	49.439,59	28.517,49-
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.343,01-	31.265,11	49.439,59	28.517,49-
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01-	31.265,11	49.439,59	28.517,49-
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	10.343,01-	31.265,11	49.439,59	28.517,49-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01-	31.265,11	49.439,59	28.517,49-
81231020100000	A EXECUTAR	10.343,01-	31.265,11	28.359,88	7.437,78-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	21.079,71	21.079,71-
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57-	2.027.267,90	2.546.248,06	554.484,73-
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.504,57-	2.027.267,90	2.546.248,06	554.484,73-
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57-	2.027.267,90	2.546.248,06	554.484,73-
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.124,31-	985.236,61	946.893,33	13.218,97
82111010000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.124,31-	985.236,61	946.893,33	13.218,97
82112000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	0,00	482.125,39	502.326,31	20.200,92-
82112010000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMP	0,00	482.125,39	502.326,31	20.200,92-
82113000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	10.380,26-	552.159,21	558.536,85	16.757,90-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.380,26-	475.831,48	481.872,91	16.421,69-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	76.327,73	76.663,94	336,21-
82114000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.746,69	538.491,57	530.744,88-
82114010000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.746,69	538.491,57	530.744,88-
Total		0,00	9.047.290,99	9.047.290,99	0,00

Sérgio Luiz Fink
 Presidente da Câmara
 CPF: 360.220.710-20

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