

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
10000000000000	ATIVO	272.451,00	871.226,42	889.690,27	253.987,15
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	54.645,78	871.226,42	889.690,27	36.181,93
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.504,57	846.639,63	858.084,87	24.059,33
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	846.639,63	858.084,87	24.059,33
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	846.639,63	858.084,87	24.059,33
11111100000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.504,57	846.639,63	858.084,87	24.059,33
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11111190301000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11111190301010	CAIXA ECON. FED. C/ CAMARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	35.504,57	836.639,63	858.084,87	14.059,33
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	35.504,57	836.639,63	858.084,87	14.059,33
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	35.504,57	727.229,25	752.331,27	10.402,55
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	0,00	109.410,38	105.753,60	3.656,78
11500000000000	ESTOQUES	13.053,02	12.840,65	17.678,73	8.214,94
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.053,02	12.840,65	17.678,73	8.214,94
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.053,02	12.840,65	17.678,73	8.214,94
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.725,18	8.117,78	12.983,83	2.859,13
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	309,38	1.738,55	1.904,70	143,23
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.018,46	2.984,32	2.790,20	5.212,58
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.088,19	11.746,14	13.926,67	3.907,66
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	1.089,14	1.186,93	600,24
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	698,03	1.089,14	1.186,93	600,24
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	1.089,14	1.186,93	600,24
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	10.657,00	12.739,74	3.307,42
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.390,16	10.657,00	12.739,74	3.307,42
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	10.657,00	12.739,74	3.307,42
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-	927.148,77	925.398,80	270.701,03-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	69.985,17-	920.932,03	919.182,06	68.235,20-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	39.862,77-	689.493,69	700.178,58	50.547,66-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	565.792,54	573.966,92	36.813,26-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.638,88-	565.792,54	573.966,92	36.813,26-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	565.792,54	573.966,92	36.813,26-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	519.207,61	519.207,61	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.890,58	21.890,58	0,00
21111010300000	FÉRIAS	28.638,88-	24.694,35	32.868,73	36.813,26-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.223,89-	123.701,15	126.211,66	13.734,40-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	3.227,33	4.524,45	3.219,30-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	3.227,33	4.524,45	3.219,30-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES INSS	1.922,18-	3.227,33	4.524,45	3.219,30-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.919,54-	49.499,16	50.082,93	4.503,31-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.919,54-	49.499,16	50.082,93	4.503,31-
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	42.792,02	42.792,02	0,00
211420403000000	RPPS SOBRE PROVISIOES	3.919,54-	6.707,14	7.290,91	4.503,31-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.382,17-	70.974,66	71.604,28	6.011,79-
211430100000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.382,17-	70.974,66	71.604,28	6.011,79-
211430101000000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	65.592,49	71.604,28	6.011,79-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.382,17-	5.382,17	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.998,09-	95.257,04	94.653,85	4.394,90-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	95.257,04	94.653,85	4.394,90-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	95.257,04	94.653,85	4.394,90-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.998,09-	95.257,04	94.653,85	4.394,90-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	85.210,84	89.271,68	4.060,84-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.998,09-	10.046,20	5.382,17	334,06-
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.124,31-	136.181,30	124.349,63	13.292,64-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.185,74-	114.242,73	114.713,77	3.656,78-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.185,74-	114.242,73	114.713,77	3.656,78-
218810100000000	CONSIGNACOES	3.185,74-	114.242,73	114.713,77	3.656,78-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	17.653,82	17.712,17	58,35-
218810102000000	INSS	2.663,50-	38.194,82	38.193,72	2.662,40-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	11.095,62	11.120,30	24,68-
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	10.838,90	10.838,90	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	256,72	281,40	24,68-
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	513,93-	4.781,83	5.171,08	903,18-
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	466,19	466,19	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	41.074,57	41.074,57	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	814,48	814,48	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,31-	116,89	116,75	8,17-
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	44,51	44,51	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.938,57-	21.938,57	9.635,86	9.635,86-
218920000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	21.938,57-	21.938,57	9.635,86	9.635,86-
218923900000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	21.938,57-	21.938,57	9.635,86	9.635,86-
218923902000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	21.938,57-	21.938,57	9.635,86	9.635,86-
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	750.798,22	5.191,55	745.606,67
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	647.113,43	3.497,16	643.616,27
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	527.483,01	3.117,55	524.365,46
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	175.705,42	15,68	175.689,74
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	175.705,42	15,68	175.689,74
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	175.705,42	15,68	175.689,74
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.027,17	0,00	111.027,17
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.027,17	0,00	111.027,17
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	5.445,78	0,00	5.445,78
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.550,95	0,00	2.550,95
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	25.035,60	0,00	25.035,60
311110122000000	13. SALARIO	0,00	12.861,00	0,00	12.861,00
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.490,88	0,00	4.490,88
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	14.294,04	15,68	14.278,36

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
31120000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	351.777,59	3.101,87	348.675,72
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	351.777,59	3.101,87	348.675,72
31121010000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	351.777,59	3.101,87	348.675,72
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	101.723,15	0,00	101.723,15
31121012200000	13. SALARIO	0,00	9.029,58	0,00	9.029,58
31121012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.520,69	0,00	3.520,69
31121012800000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	12.870,25	1.005,37	11.864,88
31121013100000	SUBSIDIOS	0,00	214.070,80	2.011,16	212.059,64
31121013500000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	10.563,12	85,34	10.477,78
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.630,42	379,61	119.250,81
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.755,40	379,61	43.375,79
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	43.755,40	379,61	43.375,79
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.731,94	379,61	23.352,33
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.023,46	0,00	20.023,46
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.901,40	0,00	72.901,40
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	72.901,40	0,00	72.901,40
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	72.901,40	0,00	72.901,40
31290000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.973,62	0,00	2.973,62
31291000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.973,62	0,00	2.973,62
31291010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	2.973,62	0,00	2.973,62
33000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	94.048,93	1.694,39	92.354,54
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.678,73	764,51	16.914,22
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.678,73	764,51	16.914,22
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.678,73	764,51	16.914,22
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	456,08	0,00	456,08
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	636,00	0,00	636,00
33111060000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.904,70	0,00	1.904,70
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.790,20	0,00	2.790,20
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.744,28	0,00	5.744,28
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	243,74	0,00	243,74
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	3.205,52	764,51	2.441,01
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	210,00	0,00	210,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.457,72	0,00	1.457,72
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	386,49	0,00	386,49
33111280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	7,00	0,00	7,00
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	337,00	0,00	337,00
33200000000000	SERVICOS	0,00	76.370,20	929,88	75.440,32
33210000000000	DIARIAS	0,00	628,05	0,00	628,05
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628,05	0,00	628,05
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	628,05	0,00	628,05
33220000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	34,00	0,00	34,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34,00	0,00	34,00
33221380000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	34,00	0,00	34,00
33230000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.708,15	929,88	74.778,27
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.708,15	929,88	74.778,27
33231040000000	COMUNICACAO	0,00	4.476,39	130,85	4.345,54
33231050000000	PUBLICIDADE	0,00	5.157,40	0,00	5.157,40
33231060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	834,00	0,00	834,00
33231070000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	1.422,48	0,00	1.422,48
33231080000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	12.039,16	0,00	12.039,16
33231090000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	10.654,72	799,03	9.855,69
33231100000000	LOCACOES	0,00	21.359,60	0,00	21.359,60

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	87,30	0,00	87,30
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.101,44	0,00	3.101,44
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	12.739,74	0,00	12.739,74
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	215,00	0,00	215,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.186,93	0,00	1.186,93
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	47,99	0,00	47,99
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	200,00	0,00	200,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	56,00	0,00	56,00
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	18,05	0,00	18,05
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.055,45	0,00	1.055,45
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50
350000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.635,86	0,00	9.635,86
351000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.635,86	0,00	9.635,86
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS EXEC. ORÇAMENT	0,00	9.635,86	0,00	9.635,86
351120000000000	TRANSF.CONCEDIDA EXEC.ORÇAM. INTRA OFSS	0,00	9.635,86	0,00	9.635,86
351120800000000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	9.635,86	0,00	9.635,86
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	728.892,79	728.892,79-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.380,26	2.065.953,26	598.696,33	1.477.637,19
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.065.953,26	598.696,33	1.467.256,93
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.065.953,26	598.696,33	1.467.256,93
522100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.337.900,00	589.900,00	748.000,00
522110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
522120000000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
522130000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.600,00	578.600,00	537.000,00-
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	19.000,00	567.300,00	548.300,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	728.053,26	8.796,33	719.256,93
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	728.053,26	8.796,33	719.256,93
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	728.053,26	8.796,33	719.256,93
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	728.053,26	0,00	728.053,26
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.796,33	8.796,33-
530000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
532000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.380,26	0,00	0,00	10.380,26
600000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	10.380,26-	4.205.113,56	5.672.370,49	1.477.637,19-
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.184.303,02	5.651.559,95	1.467.256,93-
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.184.303,02	5.651.559,95	1.467.256,93-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.739.828,14	3.487.828,14	748.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.295.353,26	1.324.096,33	28.743,07-
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.295.353,26	1.324.096,33	28.743,07-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.444.474,88	2.163.731,81	719.256,93-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	731.639,67	731.999,67	360,00-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	712.802,96	722.875,59	10.072,63-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	32,25	708.856,55	708.824,30-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.444.474,88	2.163.731,81	719.256,93-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.444.474,88	2.163.731,81	719.256,93-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	1.444.474,88	2.163.731,81	719.256,93-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	731.639,67	731.999,67	360,00-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	712.802,96	722.875,59	10.072,63-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32,25	708.856,55	708.824,30-
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-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	45.847,58	867.568,18	30.567,17	882.848,59
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	10.343,01	38.232,46	10.845,94	37.729,53
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.343,01	38.232,46	10.845,94	37.729,53
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01	38.232,46	10.845,94	37.729,53
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.343,01	38.232,46	10.845,94	37.729,53
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01	38.232,46	10.845,94	37.729,53
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57	829.335,72	19.721,23	845.119,06
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.504,57	829.335,72	19.721,23	845.119,06
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57	829.335,72	19.721,23	845.119,06
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	35.504,57	716.954,22	10.000,00	742.458,79
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	112.381,50	9.721,23	102.660,27
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	45.847,58-	3.093.114,05	3.930.115,06	882.848,59-
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.343,01-	33.943,81	61.330,33	37.729,53-
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.343,01-	33.943,81	61.330,33	37.729,53-
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01-	33.943,81	61.330,33	37.729,53-
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	10.343,01-	33.943,81	61.330,33	37.729,53-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01-	33.943,81	61.330,33	37.729,53-
81231020100000	A EXECUTAR	10.343,01-	33.943,81	38.232,46	14.631,66-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	23.097,87	23.097,87-
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57-	3.059.170,24	3.868.784,73	845.119,06-
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.504,57-	3.059.170,24	3.868.784,73	845.119,06-
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57-	3.059.170,24	3.868.784,73	845.119,06-
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.124,31-	1.477.309,82	1.465.007,11	12.821,60-
82111010000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.124,31-	1.477.309,82	1.465.007,11	12.821,60-
82112000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	0,00	731.639,67	731.999,67	360,00-
82112010000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMP	0,00	731.639,67	731.999,67	360,00-
82113000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	10.380,26-	842.474,06	842.971,53	10.877,73-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.380,26-	728.231,33	728.257,76	10.406,69-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	114.242,73	114.713,77	471,04-
82114000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.746,69	828.806,42	821.059,73-
82114010000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.746,69	828.806,42	821.059,73-
Total		0,00	12.780.922,46	12.780.922,46	0,00

Sérgio Luiz Fink
Presidente da Câmara
CPF: 360.220.710-20

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