

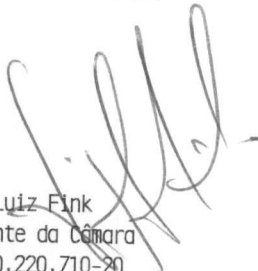
Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	272.451,00	89.018,55	79.726,34	281.743,21
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	54.645,78	89.018,55	79.726,34	63.937,99
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	35.504,57	87.136,10	77.746,16	44.894,51
11111191201010	BANRISUL C/CAMARA DUODECIMO	35.504,57	74.246,51	68.002,63	41.748,45
11111191201020	BANRISUL C/CAMARA - EXTRA	0,00	12.889,59	9.743,53	3.146,06
11500000000000	ESTOQUES	13.053,02	963,45	451,29	13.565,18
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.053,02	963,45	451,29	13.565,18
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.053,02	963,45	451,29	13.565,18
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.725,18	367,90	234,58	7.858,50
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	309,38	305,75	106,93	508,20
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.018,46	289,80	109,78	5.198,48
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.088,19	919,00	1.528,89	5.478,30
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	0,00	104,73	593,30
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	698,03	0,00	104,73	593,30
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	698,03	0,00	104,73	593,30
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	919,00	1.424,16	4.885,00
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.390,16	919,00	1.424,16	4.885,00
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.390,16	919,00	1.424,16	4.885,00
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 INFORMÁTICA	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-	105.749,98	82.625,42	249.326,44-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	69.985,17-	99.533,24	76.408,68	46.860,61-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	39.862,77-	56.341,05	51.850,51	35.372,23-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	46.234,21	42.564,88	24.969,55-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.638,88-	46.234,21	42.564,88	24.969,55-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	28.638,88-	46.234,21	42.564,88	24.969,55-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	38.432,94	38.432,94	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	1.489,40	1.489,40-
21111010300000	FÉRIAS	28.638,88-	7.801,27	2.642,54	23.480,15-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.223,89-	10.106,84	9.285,63	10.402,68-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	648,23	371,59	1.645,54-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.922,18-	648,23	371,59	1.645,54-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	1.922,18-	648,23	371,59	1.645,54-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.919,54-	4.076,44	3.691,03	3.534,13-
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.919,54-	4.076,44	3.691,03	3.534,13-
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	3.120,21	3.120,21	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.919,54-	956,23	570,82	3.534,13-


Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo Atual
		Anterior	Debitos	Creditos	
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.382,17-	5.382,17	5.223,01	5.223,01-
21143010000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.382,17-	5.382,17	5.223,01	5.223,01-
21143010100000	INSS -CONTRIB.AO RGPS S/SALARIOS E REM.	0,00	0,00	5.223,01	5.223,01-
21143010500000	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-	9.054,59	12.398,82	8.342,32-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	9.054,59	12.398,82	8.342,32-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.998,09-	9.054,59	12.398,82	8.342,32-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.998,09-	9.054,59	12.398,82	8.342,32-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.850,28	7.016,65	4.166,37-
21311010400000	EXERCICIOS ANTERIORES	4.998,09-	6.204,31	5.382,17	4.175,95-
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.124,31-	34.137,60	12.159,35	3.146,06-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	25.124,31-	34.137,60	12.159,35	3.146,06-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.185,74-	12.199,03	12.159,35	3.146,06-
21881010000000	CONSIGNACOES	3.185,74-	12.199,03	12.159,35	3.146,06-
21881010100000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	1.671,92	1.671,92	0,00
21881010200000	INSS	2.663,50-	6.293,40	5.885,87	2.255,97-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	155,64	177,86	22,22-
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	155,64	155,64	0,00
21881010403000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	22,22	22,22-
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	513,93-	480,54	827,55	860,94-
21881011500000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.474,46	3.474,46	0,00
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	61,94	61,94	0,00
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8,31-	16,62	15,24	6,93-
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	44,51	44,51	0,00
21882000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
21882990000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
21882990100000	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	21.938,57-	21.938,57	0,00	0,00
23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
23710000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.465,83-	6.216,74	6.216,74	202.465,83-
23711010000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.216,74-	6.216,74	0,00	0,00
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	196.249,09-	0,00	6.216,74	202.465,83-
30000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.526,91	0,00	49.526,91
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.670,34	0,00	42.670,34
31100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	34.763,61	0,00	34.763,61
31110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.209,42	0,00	11.209,42
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	11.209,42	0,00	11.209,42
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	11.209,42	0,00	11.209,42
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.034,43	0,00	7.034,43
31111010101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.034,43	0,00	7.034,43
31111010400000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	298,93	0,00	298,93
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	204,98	0,00	204,98
31111011800000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.308,63	0,00	1.308,63
31111012200000	13. SALARIO	0,00	953,78	0,00	953,78
31111012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	305,44	0,00	305,44
31111013500000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.103,23	0,00	1.103,23
31120000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	23.554,19	0,00	23.554,19
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	23.554,19	0,00	23.554,19
31121010000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	23.554,19	0,00	23.554,19
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.598,35	0,00	4.598,35
31121012200000	13. SALARIO	0,00	535,62	0,00	535,62

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	308,45	0,00	308,45
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	904,54	0,00	904,54
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	16.281,81	0,00	16.281,81
311210135000000	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	925,42	0,00	925,42
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.906,73	0,00	7.906,73
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.734,80	0,00	2.734,80
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.734,80	0,00	2.734,80
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.504,30	0,00	1.504,30
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.946,37	0,00	4.946,37
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	4.946,37	0,00	4.946,37
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.946,37	0,00	4.946,37
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225,56	0,00	225,56
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,56	0,00	225,56
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	225,56	0,00	225,56
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	6.856,57	0,00	6.856,57
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	451,29	0,00	451,29
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	451,29	0,00	451,29
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,29	0,00	451,29
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	106,93	0,00	106,93
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	109,78	0,00	109,78
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13,25	0,00	13,25
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	209,23	0,00	209,23
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12,10	0,00	12,10
332000000000000	SERVICOS	0,00	6.405,28	0,00	6.405,28
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.405,28	0,00	6.405,28
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405,28	0,00	6.405,28
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	372,58	0,00	372,58
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	118,54	0,00	118,54
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	1.209,44	0,00	1.209,44
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	686,74	0,00	686,74
332311000000000	LOCACOES	0,00	1.481,17	0,00	1.481,17
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	254,72	0,00	254,72
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.424,16	0,00	1.424,16
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	104,73	0,00	104,73
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	5,11	0,00	5,11
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	13,50	0,00	13,50
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	110,09	0,00	110,09
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	624,50	0,00	624,50
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
451120201000000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	81.943,68	81.943,68-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	10.380,26	1.366.671,18	1.809,09	1.375.242,35
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.366.671,18	1.809,09	1.364.862,09
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.366.671,18	1.809,09	1.364.862,09
522100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
522110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.671,18	1.809,09	79.862,09
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	81.671,18	1.809,09	79.862,09
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.671,18	1.809,09	79.862,09
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	81.671,18	0,00	81.671,18
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.809,09	1.809,09
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	298.650,49	1.663.512,58	1.375.242,35
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	281.681,84	1.646.543,93	1.364.862,09
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	281.681,84	1.646.543,93	1.364.862,09
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	181.676,51	1.466.676,51	1.285.000,00
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	81.671,18	1.286.809,09	1.205.137,91
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	100.005,33	179.867,42	79.862,09
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.569,65	81.671,18	26.101,53
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.403,43	53.792,81	9.389,38
622130400000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	32,25	44.403,43	44.371,18
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	100.005,33	179.867,42	79.862,09
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	100.005,33	179.867,42	79.862,09
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	100.005,33	179.867,42	79.862,09
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.569,65	81.671,18	26.101,53
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.403,43	53.792,81	9.389,38
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	32,25	44.403,43	44.371,18
630000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.380,26	16.968,65	16.968,65	10.380,26
632000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.380,26	16.968,65	16.968,65	10.380,26
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.380,26	11.586,48	5.382,17	4.175,95
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.382,17	11.586,48	6.204,31
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	45.847,58	69.832,19	3.629,33	112.050,44
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	10.343,01	0,00	0,00	10.343,01
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.343,01	0,00	0,00	10.343,01
712300000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01	0,00	0,00	10.343,01
712310000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	10.343,01	0,00	0,00	10.343,01
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01	0,00	0,00	10.343,01
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57	69.832,19	3.629,33	101.707,43
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	35.504,57	69.832,19	3.629,33	101.707,43
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57	69.832,19	3.629,33	101.707,43
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	35.504,57	60.005,11	0,00	95.509,68
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.827,08	3.629,33	6.197,75
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	45.847,58	224.359,94	290.562,80	112.050,44
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.343,01	1.626,26	1.626,26	10.343,01
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.343,01	1.626,26	1.626,26	10.343,01
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.343,01	1.626,26	1.626,26	10.343,01
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	10.343,01	1.626,26	1.626,26	10.343,01
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	10.343,01	1.626,26	1.626,26	10.343,01
812310201000000	A EXECUTAR	10.343,01	1.626,26	0,00	8.716,75
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.626,26	1.626,26
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	35.504,57	222.733,68	288.936,54	101.707,43
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.504,57	222.733,68	288.936,54	101.707,43
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.504,57	222.733,68	288.936,54	101.707,43

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.124,31-	91.228,40	71.371,42	5.267,33-
821120000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	0,00	55.569,65	81.671,18	26.101,53-
821130000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	10.380,26-	68.188,94	71.334,33	13.525,65-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.380,26-	55.989,91	59.174,98	13.565,33-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.199,03	12.159,35	39,68
821140000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.746,69	64.559,61	56.812,92-
	Total	0,00	2.203.809,24	2.203.809,24	0,00


Sérgio Luiz Fink
Presidente da Câmara
CPF: 360.220.710-20


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