

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	424.420,79	90.520,46	44.198,37	470.742,88
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	352.212,66	90.520,46	44.198,37	398.534,75
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.613,71	90.086,56	44.198,37	394.501,90
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	348.613,71	90.086,56	44.198,37	394.501,90
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	348.613,71	90.086,56	44.198,37	394.501,90
11111020000000	BANCOS RECURSO LIVRE	105,60	0,00	0,00	105,60
F 2 22530	CAIXA - CAMARA DE VEREADORES	105,60	0,00	0,00	105,60
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.508,11	90.086,56	44.198,37	394.396,30
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	348.508,11	90.086,56	44.198,37	394.396,30
11111191203000	CAMARA DE VEREADORES	348.508,11	90.086,56	44.198,37	394.396,30
F 2 11398	BANRISUL 04.024410.0-7 CAMARA	348.508,11	86.201,14	40.312,95	394.396,30
F 2 22801	BANCO CONTA RETENCAO	0,00	3.885,42	3.885,42	0,00
11500000000000	ESTOQUES	3.598,95	433,90	0,00	4.032,85
11560000000000	ALMOXARIFADO	3.598,95	433,90	0,00	4.032,85
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.598,95	433,90	0,00	4.032,85
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.598,95	433,90	0,00	4.032,85
P 2 11751	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	3.598,95	433,90	0,00	4.032,85
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.208,13	0,00	0,00	72.208,13
12300000000000	IMOBILIZADO	72.208,13	0,00	0,00	72.208,13
12310000000000	BENS MOVEIS	72.208,13	0,00	0,00	72.208,13
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.208,13	0,00	0,00	72.208,13
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	12.420,99	0,00	0,00	12.420,99
12311010700000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	551,16	0,00	0,00	551,16
P 2 12347	MÁQUINAS E EQUIPTOS ENERÉTICOS-LEGISL.	551,16	0,00	0,00	551,16
12311014000000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	2.723,52	0,00	0,00	2.723,52
P 2 12312	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.723,52	0,00	0,00	2.723,52
12311019900000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9.146,31	0,00	0,00	9.146,31
P 2 12366	MÁQ., UTENS. E EQUIPTOS DIVERSOS-LEGISL.	9.146,31	0,00	0,00	9.146,31
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	19.708,80	0,00	0,00	19.708,80
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.015,60	0,00	0,00	16.015,60
P 2 12371	EQUIPTOS DE PROC. DE DADOS-LEGISL.	16.015,60	0,00	0,00	16.015,60
12311020300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.693,20	0,00	0,00	3.693,20
P 2 12351	MÁQUINAS E EQUIPTOS GRÁFICOS-LEGISL.	3.693,20	0,00	0,00	3.693,20
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	27.432,69	0,00	0,00	27.432,69
12311030100000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.958,99	0,00	0,00	1.958,99
P 2 12331	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-LEGISL	1.958,99	0,00	0,00	1.958,99
12311030200000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	138,20	0,00	0,00	138,20
P 2 12381	MÁQ., INSTR. E UTENS. DE ESCRIT.-LEGISL.	138,20	0,00	0,00	138,20
12311030300000	MOBILIARIO EM GERAL	25.335,50	0,00	0,00	25.335,50
P 2 12411	MOBILIÁRIO EM GERAL-LEGISL.	25.335,50	0,00	0,00	25.335,50
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	12.645,65	0,00	0,00	12.645,65
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.388,00	0,00	0,00	8.388,00
P 2 12361	EQUIPTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO-LEGISL.	8.388,00	0,00	0,00	8.388,00
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
P 2 12413	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/ EXPOS.-LEGISL.	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
12311040700000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.924,65	0,00	0,00	2.924,65
P 2 12301	APARELHOS E EQUIPTOS COMUNICAÇÃO-LEGISL.	2.924,65	0,00	0,00	2.924,65
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.104,58	44.198,37	45.439,00	87.345,21
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	18.136,28	44.198,37	45.439,00	19.376,91
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	460,08	22.036,72	22.030,72	466,08
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	2.768,01	18.050,18	18.050,18	2.768,01
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.768,01	18.050,18	18.050,18	2.768,01

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.768,01	18.050,18	18.050,18	2.768,01
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00	18.050,18	18.050,18	0,00
F 2 20075	SALÁRIOS REM. E BENEF. A PAGAR LEG	0,00	18.050,18	18.050,18	0,00
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.763,44	0,00	0,00	1.763,44
P 2 15330	PROVISÃO 13º SAL. LIVRE-LEGISL.	1.763,44	0,00	0,00	1.763,44
21111010300000	FÉRIAS	1.004,57	0,00	0,00	1.004,57
P 2 15380	PROVISÃO FÉRIAS LIVRE-LEGISLATIVO	1.062,94	0,00	0,00	1.062,94
P 2 15430	PROVISÃO INSS LIVRE-LEGISL.	58,37-	0,00	0,00	58,37-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.307,93-	3.986,54	3.980,54	2.301,93-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	2.307,93-	3.986,54	3.980,54	2.301,93-
21143010000000	INSS A PAGAR	2.307,93-	3.986,54	3.980,54	2.301,93-
21143010100000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	2.307,93-	3.986,54	3.980,54	2.301,93-
F 2 15003	INSS PATRONAL - LEGISLATIVO	2.307,93-	3.986,54	3.980,54	2.301,93-
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21311010101000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
F 2 20082	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO LEG	3.363,68-	18.296,48	17.071,72	2.138,92-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.232,68-	3.865,17	6.336,56	17.704,07-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.232,68-	3.865,17	6.336,56	17.704,07-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.232,68-	3.865,17	6.336,56	17.704,07-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	15.232,68-	3.865,17	6.336,56	17.704,07-
21881010200000	INSS	4.856,92-	1.786,41	1.783,11	4.853,62-
F 2 15001	INSS RETENÇÃO - LEGISLATIVO	3.614,69-	1.678,61	1.678,61	3.614,69-
F 2 15151	INSS-PESSOA FÍSICA-LEGISL.	967,04-	107,80	104,50	963,74-
F 2 15161	INSS-PESSOA JURÍDICA-LEGISL.	275,19-	0,00	0,00	275,19-
21881010300000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	83,39-	0,00	0,00	83,39-
F 2 15011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-LEGISLATIVO	83,39-	0,00	0,00	83,39-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	94,20-	0,00	23,55	117,75-
F 2 15092	IRRF-LEGISLATIVO	94,20-	0,00	23,55	117,75-
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.413,24-	2.025,84	2.025,84	4.413,24-
F 2 15052	CONSIGNAÇÕES-BANRISUL-LEGISL.	4.413,24-	2.025,84	2.025,84	4.413,24-
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	45,88	52,92	52,92	45,88
F 2 22732	VALE REFEIÇÃO	45,88	52,92	52,92	45,88
21881019900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.830,81-	0,00	2.451,14	8.281,95-
21881019901000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.830,81-	0,00	2.451,14	8.281,95-
F 2 22513	REND. APLIC. FIN. A REPASSAR PREFEITURA	5.830,81-	0,00	2.451,14	8.281,95-
23000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.968,30-	0,00	0,00	67.968,30-
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
P 2 102	SALDO PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
P 2 9102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	337.891,92	38.668,54	0,00	376.560,46
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	193.525,22	22.242,40	0,00	215.767,62
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.620,88	18.050,18	0,00	174.671,06

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
2 204335	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.505,18	0,00	0,00	1.505,18
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	155.115,70	18.050,18	0,00	173.165,88
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	155.115,70	18.050,18	0,00	173.165,88
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.115,70	18.050,18	0,00	173.165,88
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.115,70	18.050,18	0,00	173.165,88
2 202878	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.115,70	18.050,18	0,00	173.165,88
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	34.946,30	3.980,54	0,00	38.926,84
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.946,30	3.980,54	0,00	38.926,84
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	34.946,30	3.980,54	0,00	38.926,84
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.946,30	3.980,54	0,00	38.926,84
2 202884	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.946,30	3.980,54	0,00	38.926,84
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.958,04	211,68	0,00	2.169,72
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.958,04	211,68	0,00	2.169,72
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	1.958,04	211,68	0,00	2.169,72
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.958,04	211,68	0,00	2.169,72
2 204371	AUXILIO ALIMENTACAO - CAMARA - RPPS	1.958,04	211,68	0,00	2.169,72
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	101.908,57	16.426,14	0,00	118.334,71
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.382,86	424,22	0,00	6.807,08
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.382,86	424,22	0,00	6.807,08
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.382,86	424,22	0,00	6.807,08
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	286,10	0,00	0,00	286,10
2 204021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEG	286,10	0,00	0,00	286,10
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	575,85	0,00	0,00	575,85
2 204023	MATERIAL DE LIMP E PROD DE HIGIENE LEG	575,85	0,00	0,00	575,85
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.498,76	424,22	0,00	1.922,98
2 204026	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS LEG	1.498,76	424,22	0,00	1.922,98
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2 204037	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS LEG	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
33111500000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2 202951	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS LEG	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,15	0,00	0,00	542,15
2 202956	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,15	0,00	0,00	542,15
33200000000000	SERVIÇOS	95.525,71	16.001,92	0,00	111.527,63
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.388,05	950,00	0,00	9.338,05
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.388,05	950,00	0,00	9.338,05
33221150000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.388,05	950,00	0,00	9.338,05
2 202975	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LEG	8.388,05	950,00	0,00	9.338,05
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.137,66	15.051,92	0,00	102.189,58
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.137,66	15.051,92	0,00	102.189,58
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.808,75	4.841,59	0,00	47.650,34
2 202988	CONSULTORIA E ASSESSORIA LEG	42.808,75	4.841,59	0,00	47.650,34
33231040000000	COMUNICACAO	2.022,14	180,06	0,00	2.202,20
2 202992	COMUNICACAO	2.022,14	180,06	0,00	2.202,20
33231050000000	PUBLICIDADE	9.202,00	1.600,00	0,00	10.802,00
2 202994	PUBLICIDADE LEG	9.202,00	1.600,00	0,00	10.802,00
33231060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.580,00	1.850,00	0,00	3.430,00
33231060200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.380,00	1.850,00	0,00	3.230,00
2 204393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.380,00	1.850,00	0,00	3.230,00
33231060500000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00

Categoria	Títulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
2 204398	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	550,27	78,61	0,00	628,88
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	550,27	78,61	0,00	628,88
2 204879	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	550,27	78,61	0,00	628,88
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.758,86	0,00	0,00	2.758,86
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	559,09	0,00	0,00	559,09
2 204865	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	559,09	0,00	0,00	559,09
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.199,77	0,00	0,00	2.199,77
2 204867	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.199,77	0,00	0,00	2.199,77
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	24.084,02	4.280,81	0,00	28.364,83
2 203004	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	24.084,02	4.280,81	0,00	28.364,83
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	762,00	0,00	0,00	762,00
2 203008	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	762,00	0,00	0,00	762,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
2 203017	SEGUROS EM GERAL LEG	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2 203125	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO LEG	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2 204415	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ	852,38	20,85	0,00	873,23
332319999000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	852,38	20,85	0,00	873,23
2 203042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ LEG	852,38	20,85	0,00	873,23
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO PARA OUTRA ENTIDADE	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
351120201010000	REPASSE P/OUTRA ENT. COM RECURSO LIVRE	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
2 22514	DEVOLUÇÃO REPASSE E REND.P/PREFEITURA	42.458,13	0,00	0,00	42.458,13
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451120201000000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEB. OUTRA ENTIDA	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
451120201010000	TRANSF.RECEB.OUTRA ENTIDAD REC LIVRE	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
2 18000	TRANSF. RECEBIDA DO PODER EXECUTIVO	676.208,13-	0,00	83.750,00	759.958,13-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.231.711,20	31.304,11	0,00	1.263.015,31
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	1.231.711,20	31.304,11	0,00	1.263.015,31
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.231.711,20	31.304,11	0,00	1.263.015,31
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	898.922,00	0,00	0,00	898.922,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
2 205663	CREDITO INICIAL	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	106.078,00-	0,00	0,00	106.078,00-
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.078,00-	0,00	0,00	106.078,00-
2 205497	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.078,00-	0,00	0,00	106.078,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.789,20	31.304,11	0,00	364.093,31
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	332.789,20	31.304,11	0,00	364.093,31

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	332.789,20	31.304,11	0,00	364.093,31
522920101000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	343.246,67	31.304,11	0,00	374.550,78
2 202011	LEGISLATIVO	343.246,67	31.304,11	0,00	374.550,78
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.457,47-	0,00	0,00	10.457,47-
2 205464	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.457,47-	0,00	0,00	10.457,47-
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.231.711,20-	190.175,39	221.479,50	1.263.015,31-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.231.711,20-	190.175,39	221.479,50	1.263.015,31-
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.231.711,20-	190.175,39	221.479,50	1.263.015,31-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	898.922,00-	110.739,75	110.739,75	898.922,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	566.132,80-	31.304,11	0,00	534.828,69-
2 201051	CREDITO DISPONIVEL	566.132,80-	31.304,11	0,00	534.828,69-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	332.789,20-	79.435,64	110.739,75	364.093,31-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
2 201052	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
2 201281	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	295.902,58-	0,00	40.333,20	336.235,78-
2 202227	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	295.902,58-	0,00	40.333,20	336.235,78-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	332.789,20-	79.435,64	110.739,75	364.093,31-
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	332.789,20-	79.435,64	110.739,75	364.093,31-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	332.789,20-	79.435,64	110.739,75	364.093,31-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
2 201054	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
2 201279	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	295.902,58-	0,00	40.333,20	336.235,78-
2 202233	EMPENHOS PAGOS	295.902,58-	0,00	40.333,20	336.235,78-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	886.137,01	90.086,56	0,00	976.223,57
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
2 205666	JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE	10.111,36	0,00	0,00	10.111,36
2 205668	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	41.784,00	0,00	0,00	41.784,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.241,65	90.086,56	0,00	924.328,21
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.241,65	90.086,56	0,00	924.328,21
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.241,65	90.086,56	0,00	924.328,21
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	798.237,77	83.750,00	0,00	881.987,77
2 202248	RECURSOS ORDINARIOS	798.237,77	83.750,00	0,00	881.987,77
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.003,88	6.336,56	0,00	42.340,44
2 205751	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.003,88	6.336,56	0,00	42.340,44
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	886.137,01-	118.086,92	208.173,48	976.223,57-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
812310201000000	A EXECUTAR	10.446,00-	3.482,00	0,00	6.964,00-
2 205669	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	10.446,00-	3.482,00	0,00	6.964,00-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
812310202000000	EXECUTADOS	41.449,36-	0,00	3.482,00	44.931,36-
2 205911	JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE	10.111,36-	0,00	0,00	10.111,36-
2 205912	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	31.338,00-	0,00	3.482,00	34.820,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.241,65-	114.604,92	204.691,48	924.328,21-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	834.241,65-	114.604,92	204.691,48	924.328,21-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.241,65-	114.604,92	204.691,48	924.328,21-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	422.990,44-	31.304,11	83.750,00	475.436,33-
2 202362	0001 RECURSO LIVRE	421.728,84-	31.304,11	83.750,00	474.174,73-
2 205961	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	1.261,60-	0,00	0,00	1.261,60-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
2 203071	0001 RECURSO LIVRE	29.536,40-	39.102,44	31.304,11	21.738,07-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	23.913,13	44.198,37	45.439,00	22.672,50
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
2 205044	0001 RECURSO LIVRE	7.350,22-	40.333,20	39.102,44	6.119,46-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.263,35	3.865,17	6.336,56	28.791,96
2 205366	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	7.597,19-	3.865,17	3.861,87	7.593,89-
2 205409	0001 RECURSO LIVRE	38.860,54	0,00	2.474,69	36.385,85
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	405.627,94-	0,00	44.198,37	449.826,31-
2 202560	0001 RECURSO LIVRE	384.043,42-	0,00	40.333,20	424.376,62-
2 205367	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	21.584,52-	0,00	3.865,17	25.449,69-
	T o t a l	0,00	603.040,35	603.040,35	0,00