

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	645.995,94	248.646,19	211.997,20	682.644,93
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	576.732,81	248.646,19	211.997,20	613.381,80
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	574.795,43	248.646,19	211.997,20	611.444,42
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	574.795,43	248.646,19	211.997,20	611.444,42
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	574.795,43	248.646,19	211.997,20	611.444,42
11111020000000	CONTA ÚNICA	206,52	0,00	0,00	206,52
F 2 22530	CAIXA - CAMARA DE VEREADORES	206,52	0,00	0,00	206,52
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.588,91	248.646,19	211.997,20	611.237,90
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	574.588,91	248.646,19	211.997,20	611.237,90
11111191203000	CAMARA DE VEREADORES	574.588,91	248.646,19	211.997,20	611.237,90
F 2 11398	BANRISUL 04.024410.0-7 CAMARA	574.588,91	246.099,48	209.450,49	611.237,90
F 2 22801	BANCO CONTA RETENCAO	0,00	2.546,71	2.546,71	0,00
11500000000000	ESTOQUES	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38
11560000000000	ALMOXARIFADO	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38
P 2 11751	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	1.937,38	0,00	0,00	1.937,38
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.263,13	0,00	0,00	69.263,13
12300000000000	IMOBILIZADO	69.263,13	0,00	0,00	69.263,13
12310000000000	BENS MOVEIS	69.263,13	0,00	0,00	69.263,13
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	69.263,13	0,00	0,00	69.263,13
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	24.487,69	0,00	0,00	24.487,69
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	22.390,50	0,00	0,00	22.390,50
P 2 12411	MOBILIÁRIO EM GERAL-LEGISL.	22.390,50	0,00	0,00	22.390,50
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	113.509,49-	41.201,31	34.457,92	106.766,10-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	50.285,68-	41.201,31	34.457,92	43.542,29-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.296,94-	20.344,72	16.694,81	2.647,03-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	2.588,66-	16.694,81	16.694,81	2.588,66-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.588,66-	16.694,81	16.694,81	2.588,66-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.588,66-	16.694,81	16.694,81	2.588,66-
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00	16.694,81	16.694,81	0,00
F 2 20075	SALÁRIOS REM. E BENEF. A PAGAR LEG	0,00	16.694,81	16.694,81	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	738,37-	0,00	0,00	738,37-
P 2 15330	PROVISÃO 13º SAL. LIVRE-LEGISL.	738,37-	0,00	0,00	738,37-
211110103000000	FÉRIAS	1.850,29-	0,00	0,00	1.850,29-
P 2 15380	PROVISÃO FÉRIAS LIVRE-LEGISLATIVO	1.850,29-	0,00	0,00	1.850,29-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.708,28-	3.649,91	0,00	58,37-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	3.708,28-	3.649,91	0,00	58,37-
211430100000000	INSS A PAGAR	3.708,28-	3.649,91	0,00	58,37-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	3.708,28-	3.649,91	0,00	58,37-
F 2 15003	INSS PATRONAL - LEGISLATIVO	3.649,91-	3.649,91	0,00	0,00
P 2 15430	PROVISÃO INSS LIVRE-LEGISL.	58,37-	0,00	0,00	58,37-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
F 2 20082	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO LEG	1.922,43-	13.870,95	12.329,56	381,04-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.066,31-	6.985,64	5.433,55	40.514,22-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	42.066,31-	6.985,64	5.433,55	40.514,22-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.066,31-	6.985,64	5.433,55	40.514,22-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	42.066,31-	6.985,64	5.433,55	40.514,22-
218810102000000	INSS	2.748,47-	1.631,76	1.631,76	2.748,47-
F 2 15001	INSS RETENÇÃO - LEGISLATIVO	1.534,84-	1.552,56	1.552,56	1.534,84-
F 2 15151	INSS-PESSOA FÍSICA-LEGISL.	938,44-	79,20	79,20	938,44-
F 2 15161	INSS-PESSOA JURÍDICA-LEGISL.	275,19-	0,00	0,00	275,19-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	946,49-	0,00	69,84	1.016,33-
F 2 15092	IRRF-LEGISLATIVO	946,49-	0,00	69,84	1.016,33-
218810115000000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.878,99-	1.491,59	787,15	3.174,55-
F 2 15052	CONSIGNAÇÕES-BANRISUL-LEGISL.	3.878,99-	1.491,59	787,15	3.174,55-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	51,92	51,92	57,96	45,88
F 2 22732	VALE REFEIÇÃO	51,92	51,92	57,96	45,88
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.544,28-	3.810,37	2.886,84	33.620,75-
F 2 22513	REND. APLIC. FIN. A REPASSAR PREFEITURA	34.544,28-	3.810,37	2.886,84	33.620,75-
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.223,81-	0,00	0,00	63.223,81-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.101,89-	0,00	0,00	47.101,89-
231110000000000	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-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.121,92-	0,00	0,00	16.121,92-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.121,92-	0,00	0,00	16.121,92-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	16.121,92-	0,00	0,00	16.121,92-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.121,92-	0,00	0,00	16.121,92-
P 2 9102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.121,92-	0,00	0,00	16.121,92-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.890,48	82.024,33	0,04	358.914,77
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	182.249,56	16.932,69	0,00	199.182,25
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.876,47	16.694,81	0,00	164.571,28
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	147.876,47	16.694,81	0,00	164.571,28
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	147.876,47	16.694,81	0,00	164.571,28
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.876,47	16.694,81	0,00	164.571,28
2 202878	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.876,47	16.694,81	0,00	164.571,28

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.147,33	0,00	0,00	32.147,33
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.147,33	0,00	0,00	32.147,33
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	32.147,33	0,00	0,00	32.147,33
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.147,33	0,00	0,00	32.147,33
2 202884	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.147,33	0,00	0,00	32.147,33
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.225,76	237,88	0,00	2.463,64
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.225,76	237,88	0,00	2.463,64
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	2.225,76	237,88	0,00	2.463,64
31311010000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.225,76	237,88	0,00	2.463,64
2 204371	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.225,76	237,88	0,00	2.463,64
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	93.648,92	12.091,64	0,04	105.740,52
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.935,00	133,40	0,00	6.068,40
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.760,00	133,40	0,00	5.893,40
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00	133,40	0,00	5.893,40
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,00	0,00	0,00	165,00
2 204016	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LEG	165,00	0,00	0,00	165,00
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,80	92,70	0,00	148,50
2 204021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEG	55,80	92,70	0,00	148,50
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41
2 204023	MATERIAL DE LIMP E PROD DE HIGIENE LEG	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.416,08	40,70	0,00	3.456,78
2 204026	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS LEG	3.416,08	40,70	0,00	3.456,78
33111500000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2 202951	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS LEG	300,00	0,00	0,00	300,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	805,71	0,00	0,00	805,71
2 202956	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	805,71	0,00	0,00	805,71
33120000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	175,00	0,00	0,00	175,00
33121000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	175,00	0,00	0,00	175,00
33121040000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	175,00	0,00	0,00	175,00
2 202961	MATERIAL PARA CERIMONIAL - LEG	175,00	0,00	0,00	175,00
33200000000000	SERVIÇOS	87.713,92	11.958,24	0,04	99.672,12
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.605,65	720,00	0,00	11.325,65
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.605,65	720,00	0,00	11.325,65
33221150000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.498,70	720,00	0,00	11.218,70
2 202975	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LEG	10.498,70	720,00	0,00	11.218,70
33221390000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	106,95	0,00	0,00	106,95
2 22796	SERVIÇOS GRÁFICOS	106,95	0,00	0,00	106,95
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.108,27	11.238,24	0,04	88.346,47
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.108,27	11.238,24	0,04	88.346,47
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.240,00	3.360,00	0,00	33.600,00
2 202988	CONSULTORIA E ASSESSORIA LEG	30.240,00	3.360,00	0,00	33.600,00
33231040000000	COMUNICAÇÃO	2.562,46	259,49	0,00	2.821,95
2 202992	COMUNICAÇÃO	2.562,46	259,49	0,00	2.821,95
33231050000000	PUBLICIDADE	7.714,00	5.500,00	0,00	13.214,00
2 202994	PUBLICIDADE LEG	7.714,00	5.500,00	0,00	13.214,00
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00
2 202996	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
33231060200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
2 204393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
33231060500000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
2 204398	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	471,66	78,61	0,00	550,27
33231070300000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	471,66	78,61	0,00	550,27

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 204879	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	471,66	78,61	0,00	550,27
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.148,40	215,91	0,00	2.364,31
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	668,06	66,71	0,00	734,77
2 204865	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	668,06	66,71	0,00	734,77
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.480,34	149,20	0,00	1.629,54
2 204867	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.480,34	149,20	0,00	1.629,54
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	12.200,03	0,00	0,00	12.200,03
2 203004	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	12.200,03	0,00	0,00	12.200,03
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	584,00	0,00	0,00	584,00
2 203008	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	584,00	0,00	0,00	584,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
2 203017	SEGUROS EM GERAL LEG	1.113,79	0,00	0,00	1.113,79
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	117,75	484,55	0,00	602,30
2 203125	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO LEG	117,75	484,55	0,00	602,30
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.927,84	1.263,96	0,04	12.191,76
2 204415	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.927,84	1.263,96	0,04	12.191,76
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	2.530,34	75,72	0,00	2.606,06
332319999000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.530,34	75,72	0,00	2.606,06
2 203042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ LEG	2.530,34	75,72	0,00	2.606,06
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
351120201010000	REPASSE P/OUTRA ENT. COM RECURSO LIVRE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
2 22514	DEVOLUÇÃO REPASSE E REND.P/PREFEITURA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	992,00	0,00	0,00	992,00
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	992,00	0,00	0,00	992,00
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	992,00	0,00	0,00	992,00
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	992,00	0,00	0,00	992,00
372130400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	992,00	0,00	0,00	992,00
2 203053	CONT. PREV. PATRONAL-SERV TERCEIROS PF	992,00	0,00	0,00	992,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451120201000000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEB. OUTRA ENTIDA	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
451120201010000	TRANSF.RECEB.OUTRA ENTIDAD REC LIVRE	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
2 18000	TRANSF. RECEBIDA DO PODER EXECUTIVO	809.376,93-	121.606,30	247.022,97	934.793,60-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.468.934,82	28.674,71	0,04	1.497.609,49
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	1.468.934,82	28.674,71	0,04	1.497.609,49
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.468.934,82	28.674,71	0,04	1.497.609,49
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.165.179,88	0,00	0,00	1.165.179,88
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
2 205772	CREDITO INICIAL	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	339.820,12-	0,00	0,00	339.820,12-
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	339.820,12-	0,00	0,00	339.820,12-

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 205497	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	339.820,12-	0,00	0,00	339.820,12-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.754,94	28.674,71	0,04	332.429,61
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	303.754,94	28.674,71	0,04	332.429,61
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	303.754,94	28.674,71	0,04	332.429,61
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	313.186,66	28.674,71	0,00	341.861,37
2 202011	LEGISLATIVO	313.186,66	28.674,71	0,00	341.861,37
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.431,72-	0,00	0,04	9.431,76-
2 205464	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	9.431,72-	0,00	0,04	9.431,76-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.468.934,82-	155.154,87	183.829,54	1.497.609,49-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.468.934,82-	155.154,87	183.829,54	1.497.609,49-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.468.934,82-	155.154,87	183.829,54	1.497.609,49-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.165.179,88-	91.914,79	91.914,79	1.165.179,88-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	861.424,94-	28.674,71	0,04	832.750,27-
2 201051	CREDITO DISPONIVEL	861.424,94-	28.674,71	0,04	832.750,27-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	303.754,94-	63.240,08	91.914,75	332.429,61-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
2 201052	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-
2 201281	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.507,63-	0,04	34.215,63	320.723,22-
2 202227	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	286.507,63-	0,04	34.215,63	320.723,22-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.754,94-	63.240,08	91.914,75	332.429,61-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	303.754,94-	63.240,08	91.914,75	332.429,61-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	303.754,94-	63.240,08	91.914,75	332.429,61-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
2 201054	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-
2 201279	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	286.507,63-	0,04	34.215,63	320.723,22-
2 202233	EMPENHOS PAGOS	286.507,63-	0,04	34.215,63	320.723,22-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.186.315,10	248.646,15	0,00	1.434.961,25
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.186.315,10	248.646,15	0,00	1.434.961,25
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.186.315,10	248.646,15	0,00	1.434.961,25
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.315,10	248.646,15	0,00	1.434.961,25
72111000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	647.181,10	243.212,60	0,00	890.393,70
72111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	647.181,10	243.212,60	0,00	890.393,70
2 205254	RECURSOS ORDINÁRIOS	647.181,10	243.212,60	0,00	890.393,70
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	539.134,00	5.433,55	0,00	544.567,55
2 205751	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	539.134,00	5.433,55	0,00	544.567,55
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	1.186.315,10-	148.090,06	396.736,21	1.434.961,25-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.186.315,10-	148.090,06	396.736,21	1.434.961,25-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	1.186.315,10-	148.090,06	396.736,21	1.434.961,25-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.315,10-	148.090,06	396.736,21	1.434.961,25-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	343.426,16-	81.674,71	243.212,64	504.964,09-
2 202362	0001 RECURSO LIVRE	343.426,16-	81.674,71	243.212,64	504.964,09-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
2 203071	0001 RECURSO LIVRE	11.674,97-	29.024,37	28.674,75	11.325,35-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	524.460,15-	37.390,94	34.457,92	521.527,13-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-
2 205044	0001 RECURSO LIVRE	5.572,34-	34.215,67	29.024,37	381,04-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	518.887,81-	3.175,27	5.433,55	521.146,09-
2 205366	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	5.162,09-	3.175,27	2.476,87	4.463,69-
2 205409	0001 RECURSO LIVRE	513.725,72-	0,00	2.956,68	516.682,40-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	306.753,82-	0,04	90.390,90	397.144,68-
2 202560	0001 RECURSO LIVRE	286.560,55-	0,04	87.215,63	373.776,14-
2 205367	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	20.193,27-	0,00	3.175,27	23.368,54-
	T o t a l	0,00	1.074.043,92	1.074.043,92	0,00