

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	470.742,88	92.170,99	43.452,30	519.461,57
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	398.534,75	92.170,99	43.452,30	447.253,44
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.501,90	92.005,70	43.452,30	443.055,30
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	394.501,90	92.005,70	43.452,30	443.055,30
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	394.501,90	92.005,70	43.452,30	443.055,30
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	394.396,30	92.005,70	43.452,30	442.949,70
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	394.396,30	92.005,70	43.452,30	442.949,70
11111191203000	CAMARA DE VEREADORES	394.396,30	92.005,70	43.452,30	442.949,70
F 2 11398	BANRISUL 04.024410.0-7 CAMARA	394.396,30	87.709,90	39.156,50	442.949,70
F 2 22801	BANCO CONTA RETENCAO	0,00	4.295,80	4.295,80	0,00
11500000000000	ESTOQUES	4.032,85	165,29	0,00	4.198,14
11560000000000	ALMOXARIFADO	4.032,85	165,29	0,00	4.198,14
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.032,85	165,29	0,00	4.198,14
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.032,85	165,29	0,00	4.198,14
P 2 11751	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	4.032,85	165,29	0,00	4.198,14
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	87.345,21-	43.452,30	49.717,63	93.610,54-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	19.376,91-	43.452,30	49.717,63	25.642,24-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	466,08	22.030,72	24.324,53	1.827,73-
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
211110101000000	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
211110102000000	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
211110103000000	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-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.301,93-	3.980,54	6.274,35	4.595,74-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	2.301,93-	3.980,54	6.274,35	4.595,74-
211430100000000	INSS A PAGAR	2.301,93-	3.980,54	6.274,35	4.595,74-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	2.301,93-	3.980,54	6.274,35	4.595,74-
F 2 15003	INSS PATRONAL - LEGISLATIVO	2.301,93-	3.980,54	6.274,35	4.595,74-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
213110101010000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
F 2 20082	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO LEG	2.138,92-	15.883,62	18.816,01	5.071,31-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.704,07-	5.537,96	6.577,09	18.743,20-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	17.704,07-	5.537,96	6.577,09	18.743,20-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.704,07-	5.537,96	6.577,09	18.743,20-
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	17.704,07-	5.537,96	6.577,09	18.743,20-
218810102000000	INSS	4.853,62-	3.461,72	2.121,47	3.513,37-
F 2 15001	INSS RETENÇÃO - LEGISLATIVO	3.614,69-	3.461,72	1.678,61	1.831,58-
F 2 15151	INSS-PESSOA FÍSICA-LEGISL.	963,74-	0,00	442,86	1.406,60-
F 2 15161	INSS-PESSOA JURÍDICA-LEGISL.	275,19-	0,00	0,00	275,19-
218810103000000	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-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	117,75-	0,00	98,09	215,84-
F 2 15092	IRRF-LEGISLATIVO	117,75-	0,00	98,09	215,84-
218810115000000	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-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	45,88	50,40	50,40	45,88
F 2 22732	VALÉ REFEIÇÃO	45,88	50,40	50,40	45,88
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.281,95-	0,00	2.281,29	10.563,24-
218810199010000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.281,95-	0,00	2.281,29	10.563,24-
F 2 22513	REND. APLIC. FIN. A REPASSAR PREFEITURA	8.281,95-	0,00	2.281,29	10.563,24-
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.968,30-	0,00	0,00	67.968,30-
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	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	20.866,41-	0,00	0,00	20.866,41-
237110100000000	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-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	376.560,46	41.296,64	0,00	417.857,10
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	215.767,62	23.049,12	0,00	238.816,74
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.671,06	18.050,18	0,00	192.721,24

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	173.165,88	18.050,18	0,00	191.216,06
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	173.165,88	18.050,18	0,00	191.216,06
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173.165,88	18.050,18	0,00	191.216,06
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.165,88	18.050,18	0,00	191.216,06
2 202878	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173.165,88	18.050,18	0,00	191.216,06
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	38.926,84	4.595,74	0,00	43.522,58
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.926,84	4.595,74	0,00	43.522,58
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	38.926,84	4.595,74	0,00	43.522,58
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.926,84	4.595,74	0,00	43.522,58
2 202884	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.926,84	4.595,74	0,00	43.522,58
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.169,72	403,20	0,00	2.572,92
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.169,72	403,20	0,00	2.572,92
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	2.169,72	403,20	0,00	2.572,92
31311010000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.169,72	403,20	0,00	2.572,92
2 204371	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CÂMARA - RPPS	2.169,72	403,20	0,00	2.572,92
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPÍT	118.334,71	18.247,52	0,00	136.582,23
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.807,08	2.854,88	0,00	9.661,96
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.807,08	2.854,88	0,00	9.661,96
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.807,08	2.854,88	0,00	9.661,96
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	286,10	86,70	0,00	372,80
2 204021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEG	286,10	86,70	0,00	372,80
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	575,85	0,00	0,00	575,85
2 204023	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE LEG	575,85	0,00	0,00	575,85
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.922,98	2.476,18	0,00	4.399,16
2 204026	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS LEG	1.922,98	2.476,18	0,00	4.399,16
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	32,00	0,00	32,00
2 204030	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LEG	0,00	32,00	0,00	32,00
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	260,00	0,00	802,15
2 202956	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	542,15	260,00	0,00	802,15
33200000000000	SERVIÇOS	111.527,63	15.392,64	0,00	126.920,27
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.338,05	4.026,00	0,00	13.364,05
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.338,05	4.026,00	0,00	13.364,05
33221150000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.338,05	4.026,00	0,00	13.364,05
2 202975	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LEG	9.338,05	4.026,00	0,00	13.364,05
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.189,58	11.366,64	0,00	113.556,22
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.189,58	11.366,64	0,00	113.556,22
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.650,34	4.841,59	0,00	52.491,93
2 202988	CONSULTORIA E ASSESSORIA LEG	47.650,34	4.841,59	0,00	52.491,93
33231040000000	COMUNICAÇÃO	2.202,20	310,02	0,00	2.512,22
2 202992	COMUNICAÇÃO	2.202,20	310,02	0,00	2.512,22
33231050000000	PUBLICIDADE	10.802,00	2.500,00	0,00	13.302,00
2 202994	PUBLICIDADE LEG	10.802,00	2.500,00	0,00	13.302,00
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
33231060200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00

Categoria	Títulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
2 204393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
332310605000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
2 204398	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	628,88	78,61	0,00	707,49
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	628,88	78,61	0,00	707,49
2 204879	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	628,88	78,61	0,00	707,49
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.758,86	338,89	0,00	3.097,75
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	559,09	133,44	0,00	692,53
2 204865	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	559,09	133,44	0,00	692,53
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.199,77	205,45	0,00	2.405,22
2 204867	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.199,77	205,45	0,00	2.405,22
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.364,83	2.816,81	0,00	31.181,64
2 203004	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.364,83	2.816,81	0,00	31.181,64
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	475,12	0,00	1.575,12
2 203125	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO LEG	1.100,00	475,12	0,00	1.575,12
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2 204415	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ	873,23	5,60	0,00	878,83
332319999000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	873,23	5,60	0,00	878,83
2 203042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ LEG	873,23	5,60	0,00	878,83
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	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451120201000000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEB. OUTRA ENTIDA	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
451120201010000	TRANSF.RECEB.OUTRA ENTIDAD REC LIVRE	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
2 18000	TRANSF. RECEBIDA DO PODER EXECUTIVO	759.958,13-	0,00	83.750,00	843.708,13-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.263.015,31	33.811,50	10,08	1.296.816,73
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	1.263.015,31	33.811,50	10,08	1.296.816,73
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.263.015,31	33.811,50	10,08	1.296.816,73
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-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.093,31	33.811,50	10,08	397.894,73
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	364.093,31	33.811,50	10,08	397.894,73
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	364.093,31	33.811,50	10,08	397.894,73
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	374.550,78	33.811,50	0,00	408.362,28
2 202011	LEGISLATIVO	374.550,78	33.811,50	0,00	408.362,28
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.457,47-	0,00	10,08	10.467,55-
2 205464	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.457,47-	0,00	10,08	10.467,55-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.263.015,31-	192.584,20	226.385,62	1.296.816,73-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.263.015,31-	192.584,20	226.385,62	1.296.816,73-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.263.015,31-	192.584,20	226.385,62	1.296.816,73-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	898.922,00-	113.197,85	113.197,85	898.922,00-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	534.828,69-	33.811,50	10,08	501.027,27-
2 201051	CREDITO DISPONIVEL	534.828,69-	33.811,50	10,08	501.027,27-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	364.093,31-	79.386,35	113.187,77	397.894,73-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
2 201052	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
2 201281	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	336.235,78-	0,00	37.914,34	374.150,12-
2 202227	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	336.235,78-	0,00	37.914,34	374.150,12-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.093,31-	79.386,35	113.187,77	397.894,73-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	364.093,31-	79.386,35	113.187,77	397.894,73-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	364.093,31-	79.386,35	113.187,77	397.894,73-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
2 201054	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
2 201279	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	336.235,78-	0,00	37.914,34	374.150,12-
2 202233	EMPENHOS PAGOS	336.235,78-	0,00	37.914,34	374.150,12-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	976.223,57	90.327,09	0,00	1.066.550,66
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.895,36	0,00	0,00	51.895,36
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	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
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	924.328,21	90.327,09	0,00	1.014.655,30
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	924.328,21	90.327,09	0,00	1.014.655,30
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	924.328,21	90.327,09	0,00	1.014.655,30
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	881.987,77	83.750,00	0,00	965.737,77
2 202248	RECURSOS ORDINARIOS	881.987,77	83.750,00	0,00	965.737,77
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.340,44	6.577,09	0,00	48.917,53
2 205751	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.340,44	6.577,09	0,00	48.917,53
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	976.223,57-	123.896,42	214.223,51	1.066.550,66-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.895,36-	3.482,00	3.482,00	51.895,36-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
812310201000000	A EXECUTAR	6.964,00-	3.482,00	0,00	3.482,00-
2 205669	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.964,00-	3.482,00	0,00	3.482,00-
812310202000000	EXECUTADOS	44.931,36-	0,00	3.482,00	48.413,36-
2 205911	JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE	10.111,36-	0,00	0,00	10.111,36-
2 205912	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	34.820,00-	0,00	3.482,00	38.302,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	924.328,21-	120.414,42	210.741,51	1.014.655,30-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	924.328,21-	120.414,42	210.741,51	1.014.655,30-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	924.328,21-	120.414,42	210.741,51	1.014.655,30-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	475.436,33-	33.811,50	83.760,08	525.384,91-
2 202362	0001 RECURSO LIVRE	474.174,73-	33.811,50	83.760,08	524.123,31-
2 205961	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	1.261,60-	0,00	0,00	1.261,60-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
2 203071	0001 RECURSO LIVRE	21.738,07-	41.472,01	33.811,50	14.077,56-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.672,50	43.452,30	49.717,63	16.407,17
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
2 205044	0001 RECURSO LIVRE	6.119,46-	37.914,34	41.461,93	9.667,05-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.791,96	5.537,96	8.255,70	26.074,22
2 205366	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	7.593,89-	5.537,96	4.197,71	6.253,64-
2 205409	0001 RECURSO LIVRE	36.385,85	0,00	4.057,99	32.327,86
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	449.826,31-	1.678,61	43.452,30	491.600,00-
2 202560	0001 RECURSO LIVRE	424.376,62-	1.678,61	37.914,34	460.612,35-
2 205367	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	25.449,69-	0,00	5.537,96	30.987,65-
	T o t a l	0,00	617.539,14	617.539,14	0,00