

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	269.725,76	92.566,40	42.158,82	320.133,34
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	200.462,63	92.566,40	42.158,82	250.870,21
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.905,18	92.566,40	42.158,82	247.312,76
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	196.905,18	92.566,40	42.158,82	247.312,76
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	196.905,18	92.566,40	42.158,82	247.312,76
11111020000000	BANCOS RECURSO LIVRE	147,10	0,00	0,00	147,10
F 2 22530	CAIXA - CAMARA DE VEREADORES	147,10	0,00	0,00	147,10
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.758,08	92.566,40	42.158,82	247.165,66
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	196.758,08	92.566,40	42.158,82	247.165,66
11111191203000	CAMARA DE VEREADORES	196.758,08	92.566,40	42.158,82	247.165,66
F 2 11398	BANRISUL 04.024410.0-7 CAMARA	196.758,08	89.246,95	38.839,37	247.165,66
F 2 22801	BANCO CONTA RETENCAO	0,00	3.319,45	3.319,45	0,00
11500000000000	ESTOQUES	3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
11560000000000	ALMOXARIFADO	3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
P 2 11751	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	3.557,45	0,00	0,00	3.557,45
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 CULTURAI, 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	79.175,82-	44.058,82	47.899,14	83.016,14-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.207,52-	44.058,82	47.899,14	15.047,84-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.186,53-	22.004,72	22.273,33	1.455,14-
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	3.954,54-	3.954,54	4.223,15	4.223,15-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	3.954,54-	3.954,54	4.223,15	4.223,15-
21143010000000	INSS A PAGAR	3.954,54-	3.954,54	4.223,15	4.223,15-
21143010100000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	3.954,54-	3.954,54	4.223,15	4.223,15-
F 2 15003	INSS PATRONAL - LEGISLATIVO	3.954,54-	3.954,54	4.223,15	4.223,15-
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21311010101000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
F 2 20082	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO LEG	2.538,78-	18.905,93	20.837,41	4.470,26-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.482,21-	3.148,17	4.788,40	9.122,44-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.482,21-	3.148,17	4.788,40	9.122,44-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.482,21-	3.148,17	4.788,40	9.122,44-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	7.482,21-	3.148,17	4.788,40	9.122,44-
21881010200000	INSS	3.160,71-	1.768,81	1.916,54	3.308,44-
F 2 15001	INSS RETENÇÃO - LEGISLATIVO	1.936,08-	1.678,61	1.678,61	1.936,08-
F 2 15151	INSS-PESSOA FÍSICA-LEGISL.	949,44-	90,20	237,93	1.097,17-
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 -	23,55-	0,00	23,55	47,10-
F 2 15092	IRRF-LEGISLATIVO	23,55-	0,00	23,55	47,10-
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.708,80-	1.321,40	1.321,40	3.708,80-
F 2 15052	CONSIGNAÇÕES-BANRISUL-LEGISL.	3.708,80-	1.321,40	1.321,40	3.708,80-
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	40,84	57,96	57,96	40,84
F 2 22732	VALÉ REFEIÇÃO	40,84	57,96	57,96	40,84
21881019900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	546,60-	0,00	1.468,95	2.015,55-
21881019901000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	546,60-	0,00	1.468,95	2.015,55-
F 2 22513	REND. APLIC. FIN. A REPASSAR PREFEITURA	546,60-	0,00	1.468,95	2.015,55-
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	234.408,19	39.082,74	1.900,00	271.590,93
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	126.798,13	22.273,33	0,00	149.071,46
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.470,34	18.050,18	0,00	120.520,52

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	100.965,16	18.050,18	0,00	119.015,34
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRA	100.965,16	18.050,18	0,00	119.015,34
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.965,16	18.050,18	0,00	119.015,34
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.965,16	18.050,18	0,00	119.015,34
2 202878	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.965,16	18.050,18	0,00	119.015,34
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	22.788,07	4.223,15	0,00	27.011,22
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.788,07	4.223,15	0,00	27.011,22
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	22.788,07	4.223,15	0,00	27.011,22
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.788,07	4.223,15	0,00	27.011,22
2 202884	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.788,07	4.223,15	0,00	27.011,22
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.539,72	0,00	0,00	1.539,72
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.539,72	0,00	0,00	1.539,72
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	1.539,72	0,00	0,00	1.539,72
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.539,72	0,00	0,00	1.539,72
2 204371	AUXILIO ALIMENTACAO - CAMARA - RPPS	1.539,72	0,00	0,00	1.539,72
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	65.151,93	16.809,41	1.900,00	80.061,34
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.664,51	483,75	0,00	5.148,26
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.664,51	483,75	0,00	5.148,26
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.664,51	483,75	0,00	5.148,26
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,60	26,90	0,00	131,50
2 204021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEG	104,60	26,90	0,00	131,50
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	119,00	456,85	0,00	575,85
2 204023	MATERIAL DE LIMP E PROD DE HIGIENE LEG	119,00	456,85	0,00	575,85
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.498,76	0,00	0,00	1.498,76
2 204026	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS LEG	1.498,76	0,00	0,00	1.498,76
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
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	60.487,42	16.325,66	1.900,00	74.913,08
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.455,00	2.163,05	0,00	6.618,05
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.455,00	2.163,05	0,00	6.618,05
33221150000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.455,00	2.163,05	0,00	6.618,05
2 202975	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LEG	4.455,00	2.163,05	0,00	6.618,05
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.032,42	14.162,61	1.900,00	68.295,03
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.032,42	14.162,61	1.900,00	68.295,03
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.475,52	4.745,92	0,00	33.221,44
2 202988	CONSULTORIA E ASSESSORIA LEG	28.475,52	4.745,92	0,00	33.221,44
33231040000000	COMUNICACAO	1.523,98	225,52	0,00	1.749,50
2 202992	COMUNICACAO	1.523,98	225,52	0,00	1.749,50
33231050000000	PUBLICIDADE	6.652,00	850,00	0,00	7.502,00
2 202994	PUBLICIDADE LEG	6.652,00	850,00	0,00	7.502,00
33231060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	700,00	200,00	0,00	900,00
33231060200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
2 204393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
33231060500000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
2 204398	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
33231070000000	SERVICOS DE APOIO	314,44	78,61	0,00	393,05

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332310703000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	314,44	78,61	0,00	393,05
2 204879	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	314,44	78,61	0,00	393,05
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.809,99	379,67	0,00	2.189,66
332310801000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	368,17	61,70	0,00	429,87
2 204865	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	368,17	61,70	0,00	429,87
332310802000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.441,82	317,97	0,00	1.759,79
2 204867	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.441,82	317,97	0,00	1.759,79
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	14.308,59	7.505,81	1.900,00	19.914,40
2 203004	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	14.308,59	7.505,81	1.900,00	19.914,40
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
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
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ	385,90	177,08	0,00	562,98
332319999000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	385,90	177,08	0,00	562,98
2 203042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ LEG	385,90	177,08	0,00	562,98
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	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451120201000000	TRANSF. DE COTA FIN. RECEB. OUTRA ENTIDA	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
451120201010000	TRANSF.RECEB.OUTRA ENTIDAD REC LIVRE	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
2 18000	TRANSF. RECEBIDA DO PODER EXECUTIVO	424.958,13-	0,00	83.750,00	508.708,13-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.137.197,59	34.004,18	3.106,00	1.168.095,77
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	1.137.197,59	34.004,18	3.106,00	1.168.095,77
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.137.197,59	34.004,18	3.106,00	1.168.095,77
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	238.275,59	34.004,18	3.106,00	269.173,77
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	238.275,59	34.004,18	3.106,00	269.173,77
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.275,59	34.004,18	3.106,00	269.173,77
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	243.405,06	34.004,18	0,00	277.409,24
2 202011	LEGISLATIVO	243.405,06	34.004,18	0,00	277.409,24
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.129,47-	0,00	3.106,00	8.235,47-
2 205464	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.129,47-	0,00	3.106,00	8.235,47-

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.137.197,59-	208.258,96	239.157,14	1.168.095,77-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.137.197,59-	208.258,96	239.157,14	1.168.095,77-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.137.197,59-	208.258,96	239.157,14	1.168.095,77-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	898.922,00-	121.131,57	121.131,57	898.922,00-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	660.646,41-	34.004,18	3.106,00	629.748,23-
2 201051	CREDITO DISPONIVEL	660.646,41-	34.004,18	3.106,00	629.748,23-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	238.275,59-	87.127,39	118.025,57	269.173,77-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
2 201052	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
2 201281	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	190.289,25-	4.028,00	39.010,65	225.271,90-
2 202227	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	190.289,25-	4.028,00	39.010,65	225.271,90-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.275,59-	87.127,39	118.025,57	269.173,77-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	238.275,59-	87.127,39	118.025,57	269.173,77-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	238.275,59-	87.127,39	118.025,57	269.173,77-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
2 201054	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
2 201279	EMPENHOS LIQUIDADADOS	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	190.289,25-	4.028,00	39.010,65	225.271,90-
2 202233	EMPENHOS PAGOS	190.289,25-	4.028,00	39.010,65	225.271,90-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	618.526,81	88.538,40	0,00	707.065,21
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	566.631,45	88.538,40	0,00	655.169,85
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	566.631,45	88.538,40	0,00	655.169,85
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.631,45	88.538,40	0,00	655.169,85
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	546.987,77	83.750,00	0,00	630.737,77
2 202248	RECURSOS ORDINARIOS	546.987,77	83.750,00	0,00	630.737,77
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.643,68	4.788,40	0,00	24.432,08
2 205751	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.643,68	4.788,40	0,00	24.432,08
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	618.526,81-	129.025,66	217.564,06	707.065,21-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.895,36-	4.745,92	4.745,92	51.895,36-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.895,36-	4.745,92	4.745,92	51.895,36-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.895,36-	4.745,92	4.745,92	51.895,36-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.895,36-	4.745,92	4.745,92	51.895,36-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.895,36-	4.745,92	4.745,92	51.895,36-
81231020100000	A EXECUTAR	23.419,84-	4.745,92	0,00	18.673,92-
2 205667	JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE	2.527,84-	1.263,92	0,00	1.263,92-
2 205669	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.892,00-	3.482,00	0,00	17.410,00-
81231020200000	EXECUTADOS	28.475,52-	0,00	4.745,92	33.221,44-
2 205911	JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE	7.583,52-	0,00	1.263,92	8.847,44-
2 205912	GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.892,00-	0,00	3.482,00	24.374,00-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	566.631,45-	124.279,74	212.818,14	655.169,85-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	566.631,45-	124.279,74	212.818,14	655.169,85-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	566.631,45-	124.279,74	212.818,14	655.169,85-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	266.254,05-	34.004,18	86.856,00	319.105,87-
2 202362	0001 RECURSO LIVRE	264.992,45-	34.004,18	86.856,00	317.844,27-
2 205961	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	1.261,60-	0,00	0,00	1.261,60-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
2 203071	0001 RECURSO LIVRE	41.493,02-	42.188,74	35.904,18	35.208,46-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.841,89	44.058,82	47.899,14	27.001,57
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
2 205044	0001 RECURSO LIVRE	6.493,32-	40.910,65	43.110,74	8.693,41-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.335,21	3.148,17	4.788,40	35.694,98
2 205366	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	5.201,58-	3.148,17	3.295,90	5.349,31-
2 205409	0001 RECURSO LIVRE	42.536,79	0,00	1.492,50	41.044,29
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	289.726,27-	4.028,00	42.158,82	327.857,09-
2 202560	0001 RECURSO LIVRE	276.751,48-	4.028,00	39.010,65	311.734,13-
2 205367	8001 RECURSO EXTRA ORCAMENTARIO	12.974,79-	0,00	3.148,17	16.122,96-
	T o t a l	0,00	635.535,16	635.535,16	0,00