

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	2.750.318,52	23.285.541,37	22.477.919,64	3.557.940,25
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	70.702,68	23.281.580,87	22.382.644,72	969.638,83
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	16.926.604,67	16.304.356,71	622.247,96
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	16.926.604,67	16.304.356,71	622.247,96
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00	16.926.604,67	16.304.356,71	622.247,96
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.962.476,49	11.343.633,82	618.842,67
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
11111190398000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
111111903980200	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
F 2 49	CEF CAUÇÃO AGÊNCIA 41-0	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.950.476,49	11.337.633,82	612.842,67
11111191298000	BANRISUL C/CTE	0,00	11.950.476,49	11.337.633,82	612.842,67
111111912980100	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	10.950.974,33	10.421.880,04	529.094,29
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	0,00	10.950.974,33	10.421.880,04	529.094,29
111111912980200	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	999.502,16	915.753,78	83.748,38
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	999.502,16	915.753,78	83.748,38
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	4.950.474,33	4.950.474,33	0,00
11111500400000	CDB	0,00	4.950.474,33	4.950.474,33	0,00
11111500498000	BANRISUL - CDB	0,00	4.950.474,33	4.950.474,33	0,00
F 2 3	BANRISUL CDB	0,00	4.950.474,33	4.950.474,33	0,00
11111980000000	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂM	0,00	13.653,85	10.248,56	3.405,29
F 2 10237	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	13.653,85	10.248,56	3.405,29
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11232000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11232030000000	CRÉDITOS DE REPASSE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11232039800000	REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
P 2 4003	REPASSE MENSAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	248.317,54	12.000,00	242.317,54
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	242.317,54	0,00	242.317,54
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.317,54	0,00	242.317,54
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	242.317,54	0,00	242.317,54
11311010200000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	242.317,54	0,00	242.317,54
11311010298000	ADIANTAMENTO 13º CÂMARA	0,00	242.317,54	0,00	242.317,54
113110102980100	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	0,00	117.809,52	0,00	117.809,52
P 2 2405	SERVIDORES RGPS - 13º ADTO	0,00	117.809,52	0,00	117.809,52
113110102980200	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	0,00	61.345,54	0,00	61.345,54
P 2 2406	SERVIDORES RPPS - 13º ADTO	0,00	61.345,54	0,00	61.345,54
113110102980300	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	0,00	63.162,48	0,00	63.162,48
P 2 2407	VEREADORES RGPS - 13º ADTO	0,00	63.162,48	0,00	63.162,48
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
11351010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
11351019800000	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
F 2 43	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
11500000000000	ESTOQUES	54.604,59	91.715,39	52.601,42	93.718,56
11560000000000	ALMOXARIFADO	54.604,59	91.715,39	52.601,42	93.718,56
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.604,59	91.715,39	52.601,42	93.718,56
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.633,18	58.122,54	34.381,47	47.374,25
11561019800000	MATERIAL DE CONSUMO	23.633,18	58.122,54	34.381,47	47.374,25
11561019801000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.527,37	5.527,37	0,00
P 2 10201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.527,37	5.527,37	0,00
11561019802000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	192,00	192,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 10203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	192,00	192,00	0,00
115610198030000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	753,41	2.114,50	1.177,01	1.690,90
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	753,41	2.114,50	1.177,01	1.690,90
115610198040000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.927,69	20.766,52	5.125,28	24.568,93
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.927,69	20.766,52	5.125,28	24.568,93
115610198050000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
115610198060000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
P 2 10210	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
115610198070000	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	109,47	3.347,15	1.555,22	1.901,40
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,47	3.347,15	1.555,22	1.901,40
115610198110000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39,00	39,00	0,00
P 2 10217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39,00	39,00	0,00
115610198130000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	638,00	0,00	0,00	638,00
P 2 10219	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	638,00	0,00	0,00	638,00
115610198140000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.204,61	17.877,00	12.506,59	18.575,02
P 2 10205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.204,61	17.877,00	12.506,59	18.575,02
115610198150000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	78,00	78,00	0,00
P 2 10208	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	78,00	78,00	0,00
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	977,32	8.551,80	6.479,82	3.049,30
115610298000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	977,32	8.551,80	6.479,82	3.049,30
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	977,32	8.551,80	6.479,82	3.049,30
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	575,45	575,45	0,00
115610498000000	AUTOPEÇAS	0,00	575,45	575,45	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	575,45	575,45	0,00
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	22.419,37	9.742,60	5.292,85	26.869,12
115610698000000	MATERIAIS GRÁFICOS	22.419,37	9.742,60	5.292,85	26.869,12
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	22.419,37	9.742,60	5.292,85	26.869,12
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.574,72	14.723,00	5.871,83	16.425,89
115610798000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.574,72	14.723,00	5.871,83	16.425,89
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.574,72	14.723,00	5.871,83	16.425,89
119000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	10.098,09	14.943,27	13.686,59	11.354,77
119100000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.641,63	4.849,67	3.184,67	3.306,63
119110000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	1.641,63	4.849,67	3.184,67	3.306,63
119119800000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA	1.641,63	4.849,67	3.184,67	3.306,63
P 2 10419	PREMIOS DE SEGUROS	1.641,63	4.849,67	3.184,67	3.306,63
119300000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.456,46	10.093,60	10.501,92	8.048,14
119310000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	8.456,46	10.093,60	10.501,92	8.048,14
119319800000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ	8.456,46	10.093,60	10.501,92	8.048,14
P 2 10401	ASSINATURAS E ANUIDADES	8.456,46	10.093,60	10.501,92	8.048,14
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.679.615,84	3.960,50	95.274,92	2.588.301,42
123000000000000	IMOBILIZADO	2.679.615,84	3.960,50	95.274,92	2.588.301,42
123100000000000	BENS MOVEIS	1.367.010,98	3.960,50	16,12	1.370.955,36
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.367.010,98	3.960,50	16,12	1.370.955,36
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	47.166,04	0,00	16,12	47.149,92
123110198000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	47.166,04	0,00	16,12	47.149,92
123110198010000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.511,75	0,00	0,00	14.511,75
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.511,75	0,00	0,00	14.511,75
123110198020000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	2.504,09	0,00	0,00	2.504,09
P 2 11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	2.504,09	0,00	0,00	2.504,09
123110198030000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.085,59	0,00	0,00	29.085,59
P 2 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.085,59	0,00	0,00	29.085,59
123110198040000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	0,00	16,12	1.048,49

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 10020	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	1.064,61	0,00	16,12	1.048,49
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	355.291,85	0,00	0,00	355.291,85
123110298000000	BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA	355.291,85	0,00	0,00	355.291,85
123110298010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351.368,21	0,00	0,00	351.368,21
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351.368,21	0,00	0,00	351.368,21
123110298020000	SOFTWARES	3.923,64	0,00	0,00	3.923,64
P 2 10013	SOFTWARES	3.923,64	0,00	0,00	3.923,64
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.896,01	3.960,50	0,00	577.856,51
123110398000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.896,01	3.960,50	0,00	577.856,51
123110398010000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.640,27	673,50	0,00	69.313,77
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.640,27	673,50	0,00	69.313,77
123110398020000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.403,57	757,00	0,00	21.160,57
P 2 15	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.403,57	757,00	0,00	21.160,57
123110398030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	484.852,17	2.530,00	0,00	487.382,17
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	484.852,17	2.530,00	0,00	487.382,17
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110498000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110498020000	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
P 2 18	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	304.147,08	0,00	0,00	304.147,08
123110500000000	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123110598000000	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
P 2 19	VEÍCULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210102000000	IMÓVEIS COMERCIAIS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123210102980000	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
P 2 20	SALA DA CÂMARA	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	967.395,14-	0,00	95.258,80	1.062.653,94-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	967.395,14-	0,00	95.258,80	1.062.653,94-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	631.095,14-	0,00	61.058,80	692.153,94-
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	30.557,14-	0,00	1.288,00	31.845,14-
123810101980000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	30.557,14-	0,00	1.288,00	31.845,14-
P 2 2101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	30.557,14-	0,00	1.288,00	31.845,14-
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	197.121,81-	0,00	18.275,85	215.397,66-
123810102980000	BENS DE INFORMÁTICA	197.121,81-	0,00	18.275,85	215.397,66-
P 2 2102	BENS DE INFORMÁTICA	197.121,81-	0,00	18.275,85	215.397,66-
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	212.309,05-	0,00	23.428,61	235.737,66-
123810103980000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.309,05-	0,00	23.428,61	235.737,66-
P 2 2103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.309,05-	0,00	23.428,61	235.737,66-
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	131.094,12-	0,00	13.387,12	144.481,24-
123810104980000	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	131.094,12-	0,00	13.387,12	144.481,24-
P 2 2104	MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU	131.094,12-	0,00	13.387,12	144.481,24-
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	60.013,02-	0,00	4.679,22	64.692,24-
123810105980000	VEÍCULOS	60.013,02-	0,00	4.679,22	64.692,24-
P 2 2105	VEÍCULOS	60.013,02-	0,00	4.679,22	64.692,24-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	336.300,00-	0,00	34.200,00	370.500,00-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	336.300,00-	0,00	34.200,00	370.500,00-
123810201980000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	336.300,00-	0,00	34.200,00	370.500,00-
P 2 22	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	336.300,00-	0,00	34.200,00	370.500,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.750.318,52-	7.646.940,23	8.274.856,58	3.378.234,87-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	638.815,49-	6.733.514,60	7.361.430,95	1.266.731,84-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	632.815,49-	5.142.194,62	5.599.665,01	1.090.285,88-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	632.815,49-	4.332.798,43	4.685.212,14	985.229,20-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	632.815,49-	4.332.798,43	4.685.212,14	985.229,20-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	632.815,49-	4.332.798,43	4.685.212,14	985.229,20-
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.432.878,53	3.432.878,53	0,00
211110101980000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	3.432.878,53	3.432.878,53	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	3.432.878,53	3.432.878,53	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	258.607,74	556.728,02	298.120,28-
211110102980000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	258.607,74	556.728,02	298.120,28-
211110102980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	130.647,96	273.037,94	142.389,98-
P 2 2401	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	6.419,22	148.809,20	142.389,98-
F 2 24011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º F	0,00	124.228,74	124.228,74	0,00
211110102980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	64.797,30	141.574,34	76.777,04-
P 2 2402	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º	0,00	1.725,88	78.502,92	76.777,04-
F 2 24022	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º F	0,00	63.071,42	63.071,42	0,00
211110102980300	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	63.162,48	142.115,74	78.953,26-
P 2 2403	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º	0,00	0,00	78.953,26	78.953,26-
F 2 24033	VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º F	0,00	63.162,48	63.162,48	0,00
211110103000000	FÉRIAS	632.815,49-	641.312,16	695.605,59	687.108,92-
211110103980000	FERIAS	632.815,49-	641.312,16	695.605,59	687.108,92-
211110103980100	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	312.263,57-	323.059,44	389.860,79	379.064,92-
P 2 2501	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS	312.263,57-	161.529,72	228.331,07	379.064,92-
F 2 25011	SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	161.529,72	161.529,72	0,00
211110103980200	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	320.551,92-	318.252,72	305.744,80	308.044,00-
P 2 2502	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS	320.551,92-	159.126,36	146.618,44	308.044,00-
F 2 25022	SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS F	0,00	159.126,36	159.126,36	0,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	809.396,19	914.452,87	105.056,68-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	339.390,10	339.390,10	0,00
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	339.390,10	339.390,10	0,00
21142019800000	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	339.390,10	339.390,10	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	339.390,10	339.390,10	0,00
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	468.294,39	573.351,07	105.056,68-
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	468.294,39	573.351,07	105.056,68-
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	468.294,39	573.351,07	105.056,68-
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	468.294,39	573.351,07	105.056,68-
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	468.294,39	573.351,07	105.056,68-
21144000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES	0,00	1.711,70	1.711,70	0,00
21144030000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	1.711,70	1.711,70	0,00
21144030100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	1.711,70	1.711,70	0,00
211440301980000	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	1.711,70	1.711,70	0,00
F 2 27	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	1.711,70	1.711,70	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
21311030100000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
213110301980000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	665.317,64	748.609,93	83.292,29-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000,00-	926.002,34	1.013.156,01	93.153,67-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.000,00-	926.002,34	1.013.156,01	93.153,67-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00-	915.753,78	999.502,16	89.748,38-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	915.753,78	999.502,16	83.748,38-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	99.713,62	99.713,62	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
218810101980000	FAPS BENTO RETIDO - EXTRA	0,00	99.713,62	99.713,62	0,00
F 2 32	FAPS BENTO RETIDO - EXTRA	0,00	99.713,62	99.713,62	0,00
218810102000000	INSS	0,00	207.681,13	251.640,09	43.958,96-
218810102980000	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	207.681,13	251.640,09	43.958,96-
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	207.681,13	251.640,09	43.958,96-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	359.250,08	359.301,85	51,77-
218810104980000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	359.250,08	359.301,85	51,77-
218810104980100	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	0,00	358.766,97	358.766,97	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	0,00	358.766,97	358.766,97	0,00
218810104980200	IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA	0,00	483,11	534,88	51,77-
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	0,00	483,11	534,88	51,77-
218810108000000	ISS	0,00	4.634,92	5.187,10	552,18-
218810108980000	ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	4.634,92	5.187,10	552,18-
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	4.634,92	5.187,10	552,18-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.581,45	4.581,45	0,00
218810110980000	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA - EXTRA	0,00	4.581,45	4.581,45	0,00
F 2 42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA	0,00	4.581,45	4.581,45	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	855,83	855,83	0,00
218810111980000	IPE RETIDO CÂMARA - EXTRA	0,00	855,83	855,83	0,00
F 2 38	IPE RETIDO - EXTRA	0,00	855,83	855,83	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	237.018,95	275.861,02	38.842,07-
218810115980000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	0,00	237.018,95	275.861,02	38.842,07-
218810115980100	CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA	0,00	187.707,81	226.180,09	38.472,28-
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA	0,00	187.707,81	226.180,09	38.472,28-
218810115980200	CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA	0,00	2.794,88	3.164,67	369,79-
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA	0,00	2.794,88	3.164,67	369,79-
218810115980300	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	0,00	46.516,26	46.516,26	0,00
F 2 47	CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA	0,00	46.516,26	46.516,26	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	249,20	249,20	0,00
218810116980000	AUXÍLIO TRANSPORTE CÂMARA - EXTRA	0,00	249,20	249,20	0,00
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	249,20	249,20	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.768,60	2.112,00	343,40-
218810117980000	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.768,60	2.112,00	343,40-
F 2 48	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.768,60	2.112,00	343,40-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
218810401980000	CAUÇÃO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
F 2 44	CAUÇÃO AGÊNCIA PUBLICIDADE	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
218820000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.248,56	13.653,85	3.405,29-
218829900000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.248,56	13.653,85	3.405,29-
218829998000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	10.248,56	13.653,85	3.405,29-
F 2 10236	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	10.248,56	13.653,85	3.405,29-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.111.503,03-	913.425,63	913.425,63	2.111.503,03-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.111.503,03-	913.425,63	913.425,63	2.111.503,03-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.111.503,03-	913.425,63	913.425,63	2.111.503,03-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.111.503,03-	913.425,63	913.425,63	2.111.503,03-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	304.475,21	304.475,21	608.950,42	0,00
P 2 10238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	304.475,21	304.475,21	608.950,42	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	2.415.978,24-	608.950,42	304.475,21	2.111.503,03-
P 2 10243	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415.978,24-	608.950,42	304.475,21	2.111.503,03-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.827.599,99	7.305,37	5.820.294,62
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.230.287,38	930,29	5.229.357,09

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.114.093,42	0,00	4.114.093,42
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.058.917,73	0,00	1.058.917,73
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.058.917,73	0,00	1.058.917,73
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.058.917,73	0,00	1.058.917,73
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	734.966,30	0,00	734.966,30
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	734.966,30	0,00	734.966,30
31111010300000	INCORPORAÇÕES	0,00	25.178,21	0,00	25.178,21
2 1020	INCORPORAÇÕES - RPPS	0,00	25.178,21	0,00	25.178,21
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.361,77	0,00	3.361,77
2 1004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	3.361,77	0,00	3.361,77
31111011600000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	62.356,12	0,00	62.356,12
2 1008	GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	62.356,12	0,00	62.356,12
31111011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	130.853,41	0,00	130.853,41
2 1026	BIÊNIOS RPPS	0,00	130.853,41	0,00	130.853,41
31111012200000	13. SALÁRIO	0,00	78.502,92	0,00	78.502,92
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	0,00	78.502,92	0,00	78.502,92
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	23.699,00	0,00	23.699,00
2 1032	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	0,00	23.699,00	0,00	23.699,00
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	3.055.175,69	0,00	3.055.175,69
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	3.055.175,69	0,00	3.055.175,69
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	3.055.175,69	0,00	3.055.175,69
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.840.608,96	0,00	1.840.608,96
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.840.608,96	0,00	1.840.608,96
31121011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.466,85	0,00	12.466,85
2 1025	BIÊNIOS RGPS	0,00	12.466,85	0,00	12.466,85
31121012200000	13. SALARIO	0,00	227.762,46	0,00	227.762,46
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	0,00	227.762,46	0,00	227.762,46
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	26.899,20	0,00	26.899,20
2 1031	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	0,00	26.899,20	0,00	26.899,20
31121013100000	SUBSÍDIOS	0,00	947.438,22	0,00	947.438,22
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	947.438,22	0,00	947.438,22
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	914.452,87	0,00	914.452,87
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	339.390,10	0,00	339.390,10
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	339.390,10	0,00	339.390,10
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	139.439,33	0,00	139.439,33
31212010100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	120.109,63	0,00	120.109,63
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	120.109,63	0,00	120.109,63
31212010200000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	19.329,70	0,00	19.329,70
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	19.329,70	0,00	19.329,70
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	199.950,77	0,00	199.950,77
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	199.950,77	0,00	199.950,77
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	199.950,77	0,00	199.950,77
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	573.351,07	0,00	573.351,07
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.351,07	0,00	573.351,07
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	573.351,07	0,00	573.351,07
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	573.351,07	0,00	573.351,07
31290000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70
31294000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70
31294020000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70
2 1402	IPE PATRONAL	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	201.741,09	930,29	200.810,80
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	46.446,49	152,89	46.293,60
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	46.446,49	152,89	46.293,60

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.540,40	69,60	44.470,80
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	44.540,40	69,60	44.470,80
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.906,09	83,29	1.822,80
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RRPS	0,00	1.906,09	83,29	1.822,80
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	155.294,60	777,40	154.517,20
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	155.294,60	777,40	154.517,20
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	155.294,60	777,40	154.517,20
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	155.294,60	777,40	154.517,20
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	597.105,93	6.375,08	590.730,85
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.525,62	0,00	52.525,62
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.525,62	0,00	52.525,62
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.525,62	0,00	52.525,62
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.527,37	0,00	5.527,37
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	5.527,37	0,00	5.527,37
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.404,02	0,00	6.404,02
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.404,02	0,00	6.404,02
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	192,00	0,00	192,00
2 203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	192,00	0,00	192,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.871,83	0,00	5.871,83
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.871,83	0,00	5.871,83
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.506,59	0,00	12.506,59
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.506,59	0,00	12.506,59
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.177,01	0,00	1.177,01
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.177,01	0,00	1.177,01
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	5.125,28	0,00	5.125,28
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	5.125,28	0,00	5.125,28
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	78,00	0,00	78,00
2 208	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	78,00	0,00	78,00
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
2 210	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.555,22	0,00	1.555,22
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.555,22	0,00	1.555,22
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	575,45	0,00	575,45
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	575,45	0,00	575,45
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39,00	0,00	39,00
2 217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	39,00	0,00	39,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.292,85	0,00	5.292,85
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.292,85	0,00	5.292,85
33200000000000	SERVIÇOS	0,00	449.305,39	6.375,08	442.930,31
33210000000000	DIÁRIAS	0,00	18.210,05	0,00	18.210,05
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.210,05	0,00	18.210,05
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.210,05	0,00	18.210,05
33211010100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	18.210,05	0,00	18.210,05
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	0,00	18.210,05	0,00	18.210,05
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	431.095,34	6.375,08	424.720,26
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.095,34	6.375,08	424.720,26
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	12.539,68	0,00	12.539,68
2 241	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	12.539,68	0,00	12.539,68
33231040000000	COMUNICAÇÃO	0,00	39.705,65	4.580,11	35.125,54
2 414	COMUNICAÇÃO	0,00	39.705,65	4.580,11	35.125,54
33231050000000	PUBLICIDADE	0,00	167.459,06	0,00	167.459,06

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	230,00	0,00	230,00
2 901	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	230,00	0,00	230,00
332310502000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	167.229,06	0,00	167.229,06
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	167.229,06	0,00	167.229,06
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.643,24	619,00	7.024,24
332310601000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.555,00	296,00	2.259,00
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.555,00	296,00	2.259,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
332310603000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	614,48	0,00	614,48
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	614,48	0,00	614,48
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.383,76	323,00	3.060,76
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	3.383,76	323,00	3.060,76
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	0,00	18.237,58	0,00	18.237,58
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	18.237,58	0,00	18.237,58
332311000000000	LOCAÇÕES	0,00	33.578,34	0,00	33.578,34
332311001000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	3.052,32	0,00	3.052,32
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	3.052,32	0,00	3.052,32
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	30.526,02	0,00	30.526,02
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	30.526,02	0,00	30.526,02
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.501,92	0,00	10.501,92
2 401	ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.501,92	0,00	10.501,92
332311800000000	CONDOMINIOS	0,00	15.494,36	0,00	15.494,36
2 402	CONDOMÍNIOS	0,00	15.494,36	0,00	15.494,36
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.184,67	0,00	3.184,67
2 419	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.184,67	0,00	3.184,67
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103,80	0,00	103,80
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103,80	0,00	103,80
332314000000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	437,95	0,00	437,95
2 431	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	437,95	0,00	437,95
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	385,00	0,00	385,00
2 418	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	385,00	0,00	385,00
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.932,13	1.175,97	27.756,16
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.932,13	1.175,97	27.756,16
332315400000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.328,54	0,00	67.328,54
332315401000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	37.458,50	0,00	37.458,50
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	37.458,50	0,00	37.458,50
332315402000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	0,00	29.870,04	0,00	29.870,04
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÊNCIA OST	0,00	29.870,04	0,00	29.870,04
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.180,62	0,00	4.180,62
2 231	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.180,62	0,00	4.180,62
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.382,80	0,00	21.382,80
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	21.382,80	0,00	21.382,80
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.274,92	0,00	95.274,92
333100000000000	DEPRECIÇÃO	0,00	95.274,92	0,00	95.274,92
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.274,92	0,00	95.274,92
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	95.274,92	0,00	95.274,92
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.074,92	0,00	61.074,92
2 500	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.074,92	0,00	61.074,92
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
2 10231	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	206,68	0,00	206,68
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	206,68	0,00	206,68

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
37110000000000	IMPOSTOS	0,00	206,68	0,00	206,68
37111000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,68	0,00	206,68
37111050000000	IPTU	0,00	206,68	0,00	206,68
2 252	IPTU	0,00	206,68	0,00	206,68
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
45112029800000	REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	23.149.005,51	4.949.344,80	18.199.660,71
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.149.005,51	4.949.344,80	18.199.660,71
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.149.005,51	4.949.344,80	18.199.660,71
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.851.000,00	4.851.000,00	12.000.000,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2 90196	CREDITO INICIAL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
2 90044	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
2 90145	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00-
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00
2 90049	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00-
2 90258	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.298.005,51	98.344,80	6.199.660,71
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.298.005,51	98.344,80	6.199.660,71
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.298.005,51	98.344,80	6.199.660,71
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.298.005,51	0,00	6.298.005,51
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.298.005,51	0,00	6.298.005,51
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	98.344,80	98.344,80-
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	98.344,80	98.344,80-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	30.403.237,37	48.602.898,08	18.199.660,71-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.403.237,37	48.602.898,08	18.199.660,71-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.403.237,37	48.602.898,08	18.199.660,71-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.159.121,44	31.159.121,44	12.000.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.915.005,51	13.715.344,80	5.800.339,29-
62211010000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.915.005,51	13.715.344,80	5.800.339,29-
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.915.005,51	13.715.344,80	5.800.339,29-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.244.115,93	17.443.776,64	6.199.660,71-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	500,00	5.471.405,71	5.470.905,71-
2 90026	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	500,00	5.471.405,71	5.470.905,71-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.244.115,93	17.443.776,64	6.199.660,71-
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.244.115,93	17.443.776,64	6.199.660,71-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.244.115,93	17.443.776,64	6.199.660,71-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	500,00	5.471.405,71	5.470.905,71-
2 90027	EMPENHOS PAGOS	0,00	500,00	5.471.405,71	5.470.905,71-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	11.576.882,95	23.508.504,59	20.828.753,11	14.256.634,43
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	945.409,05	761.989,94	290.215,19	1.417.183,80
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110100000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
711110105000000	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 90251	CAUÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	939.409,05	761.989,94	290.215,19	1.411.183,80
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	939.409,05	761.989,94	290.215,19	1.411.183,80
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	939.409,05	761.989,94	290.215,19	1.411.183,80
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.758,57	0,00	4.758,57
2 90169	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	4.758,57	0,00	4.758,57
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	938.900,33	708.126,73	290.215,19	1.356.811,87
2 90065	ALTEMIR E SAIBEL ME	26.661,31	0,00	0,00	26.661,31
2 90069	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
2 90073	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	18.782,39	74.810,88	26,61	93.566,66
2 90079	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	41.840,88	0,00	0,00	41.840,88
2 90083	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.602,67	15.587,43	2.560,00	15.630,10
2 90148	OI S/A	14.126,87	15.954,82	20.000,00	10.081,69
2 90164	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9.538,30	20.000,00	2.481,90	27.056,40
2 90178	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	45.061,24	8.064,84	0,00	53.126,08
2 90206	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	632,00	3.776,28	0,00	4.408,28
2 90215	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	9.260,40	20.000,00	5.079,78	24.180,62
2 90225	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	32.758,04	0,00	0,00	32.758,04
2 90228	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	7.775,92	58.932,48	0,00	66.708,40
2 90234	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	345.729,90	420.000,00	251.895,92	513.833,98
2 90239	CLARO S.A	17.165,77	36.000,00	7.210,05	45.955,72
2 90254	BANRISUL CARTÕES S/A	355.887,54	0,00	0,00	355.887,54
2 90262	TELEFONICA BRASIL S/A	8.816,10	35.000,00	960,93	42.855,17
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	508,72	6.104,64	0,00	6.613,36
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	508,72	6.104,64	0,00	6.613,36
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2 90146	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	16.926.220,03	9.913.064,02	7.019.156,01
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.000,00	16.926.220,03	9.913.064,02	7.019.156,01
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00	16.926.220,03	9.913.064,02	7.019.156,01
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.900.948,66	9.900.948,66	6.000.000,00
2 90054	0001 Recursos Proprios	0,00	15.900.948,66	9.900.948,66	6.000.000,00
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	1.025.271,37	12.115,36	1.019.156,01
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.000,00	1.025.271,37	12.115,36	1.019.156,01

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
78000000000000	CUSTOS	10.625.473,90	5.820.294,62	10.625.473,90	5.820.294,62
78000980000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.625.473,90	5.820.294,62	10.625.473,90	5.820.294,62
2 12109	CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO	10.625.473,90	5.820.294,62	10.625.473,90	5.820.294,62
80000000000000	CONTROLES CREDORES	11.576.882,95-	47.276.778,64	49.956.530,12	14.256.634,43-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	945.409,05-	859.168,24	1.330.942,99	1.417.183,80-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
2 90252	CAUÇÕES	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	939.409,05-	859.168,24	1.330.942,99	1.411.183,80-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	939.409,05-	859.168,24	1.330.942,99	1.411.183,80-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	939.409,05-	859.168,24	1.330.942,99	1.411.183,80-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	4.758,57	9.517,14	4.758,57-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	4.758,57	4.758,57	0,00
2 90170	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	4.758,57	4.758,57	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.758,57	4.758,57-
2 90171	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	4.758,57	4.758,57-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	938.900,33-	846.873,00	1.264.784,54	1.356.811,87-
81231020100000	A EXECUTAR	938.900,33-	839.946,92	715.052,81	814.006,22-
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	41.840,88-	27.932,04	0,00	13.908,84-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	26.661,31-	18.459,51	0,00	8.201,80-
2 90120	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.602,67-	7.733,12	15.587,43	10.456,98-
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	18.782,39-	37.485,11	74.810,88	56.108,16-
2 90129	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.261,00-	1.938,00	0,00	323,00-
2 90149	OI S/A	14.126,87-	25.753,04	18.291,68	6.665,51-
2 90165	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9.538,30-	12.134,52	21.175,97	18.579,75-
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	45.061,24-	29.454,02	8.064,84	23.672,06-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	632,00-	2.213,76	4.099,28	2.517,52-
2 90216	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	9.260,40-	9.260,40	20.000,00	20.000,00-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	32.758,04-	539,82	0,00	32.218,22-
2 90229	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	7.775,92-	7.366,56	58.932,48	59.341,84-
2 90235	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	345.729,90-	419.124,98	420.000,00	346.604,92-
2 90240	CLARO S.A	17.165,77-	24.045,77	38.243,25	31.363,25-
2 90255	BANRISUL CARTÕES S/A	355.887,54-	199.835,00	847,00	156.899,54-
2 90263	TELEFONICA BRASIL S/A	8.816,10-	16.671,27	35.000,00	27.144,83-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	6.926,08	549.731,73	542.805,65-
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	0,00	0,00	27.932,04	27.932,04-
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	0,00	0,00	18.459,51	18.459,51-
2 90121	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.173,12	5.173,12-
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	0,00	0,00	37.458,50	37.458,50-
2 90130	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00-
2 90160	OI S/A	0,00	2.336,86	5.753,04	3.416,18-
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.175,97	9.652,62	8.476,65-
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	29.454,02	29.454,02-
2 90217	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	323,00	2.213,76	1.890,76-
2 90218	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	4.180,62	4.180,62-
2 90227	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	0,00	539,82	539,82-
2 90233	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	0,00	0,00	7.366,56	7.366,56-
2 90238	ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	0,00	0,00	167.229,06	167.229,06-
2 90241	CLARO S.A	0,00	2.243,25	16.835,72	14.592,47-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 90256	BANRISUL CARTÕES S/A	0,00	847,00	199.835,00	198.988,00-
2 90264	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	15.710,34	15.710,34-
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	508,72-	3.052,32	9.156,96	6.613,36-
81231030100000	A EXECUTAR	508,72-	3.052,32	6.104,64	3.561,04-
2 90108	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	508,72-	3.052,32	6.104,64	3.561,04-
81231030200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.052,32	3.052,32-
2 90109	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	0,00	3.052,32	3.052,32-
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.484,35	47.484,35	43.000,00-
81231040100000	A EXECUTAR	0,00	4.484,35	43.000,00	38.515,65-
2 90147	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	4.484,35	43.000,00	38.515,65-
81231040200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.484,35	4.484,35-
2 90153	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	0,00	0,00	4.484,35	4.484,35-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00-	35.792.136,50	42.805.292,51	7.019.156,01-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.000,00-	35.792.136,50	42.805.292,51	7.019.156,01-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.000,00-	35.792.136,50	42.805.292,51	7.019.156,01-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	23.622.018,23	23.422.357,52	199.660,71
82111010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	23.622.018,23	23.422.357,52	199.660,71
2 90014	0001 Recursos Proprios	0,00	21.670.859,88	21.471.199,17	199.660,71
2 90183	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	1.951.158,35	1.951.158,35	0,00
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
2 90015	0001 Recursos Proprios	0,00	5.764.904,85	6.305.310,88	540.406,03-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.000,00-	6.404.713,42	6.680.216,06	281.502,64-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-
2 90101	0001 Recursos Proprios	0,00	5.478.711,08	5.667.060,05	188.348,97-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	926.002,34	1.013.156,01	87.153,67-
2 90162	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	926.002,34	1.013.156,01	87.153,67-
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
2 90259	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	500,00	6.397.408,05	6.396.908,05-
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	500,00	6.397.408,05	6.396.908,05-
2 90030	0001 Recursos Proprios	0,00	500,00	5.471.405,71	5.470.905,71-
2 90163	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	926.002,34	926.002,34-
88000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	10.625.473,90-	10.625.473,90	5.820.294,62	5.820.294,62-
88000980000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	10.625.473,90-	10.625.473,90	5.820.294,62	5.820.294,62-
2 12110	APURAÇÃO DE CUSTOS - PROGRAMA 0200 -	10.625.473,90-	10.625.473,90	5.820.294,62	5.820.294,62-
	T o t a l	0,00	161.097.607,70	161.097.607,70	0,00

Moisés Scussel Neto
Vereador / Presidente
CPF: 939.365.910-91

Juliano Rodrigo Turri Consoli
Téc. em Contabilidade Pública
CRC/RS 049915/0-7