

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 10000000000000 | ATIVO | 2.750.318,52 | 18.188.529,51 | 17.440.391,21 | 3.498.456,82 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 70.702,68 | 18.184.569,01 | 17.360.683,27 | 894.588,42 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 13.075.115,94 | 12.294.774,05 | 780.341,89 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 0,00 | 13.075.115,94 | 12.294.774,05 | 780.341,89 |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 0,00 | 13.075.115,94 | 12.294.774,05 | 780.341,89 |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 9.114.393,05 | 9.014.567,11 | 99.825,94 |
| 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 |
| 111111912000000 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 9.102.393,05 | 9.008.567,11 | 93.825,94 |
| 111111912980000 | BANRISUL C/CTE | 0,00 | 9.102.393,05 | 9.008.567,11 | 93.825,94 |
| 111111912980100 | BANRISUL 04.8526960.5 | 0,00 | 8.276.974,33 | 8.262.664,60 | 14.309,73 |
| F 2 2 | BANRISUL 04.8526960.5 | 0,00 | 8.276.974,33 | 8.262.664,60 | 14.309,73 |
| 111111912980200 | BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 825.418,72 | 745.902,51 | 79.516,21 |
| F 2 4 | BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 825.418,72 | 745.902,51 | 79.516,21 |
| 111115000000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 0,00 | 3.950.474,33 | 3.276.474,33 | 674.000,00 |
| 111115004000000 | CDB | 0,00 | 3.950.474,33 | 3.276.474,33 | 674.000,00 |
| 111115004980000 | BANRISUL - CDB | 0,00 | 3.950.474,33 | 3.276.474,33 | 674.000,00 |
| F 2 3 | BANRISUL CDB | 0,00 | 3.950.474,33 | 3.276.474,33 | 674.000,00 |
| 111119800000000 | BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂM | 0,00 | 10.248,56 | 3.732,61 | 6.515,95 |
| F 2 10237 | BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 10.248,56 | 3.732,61 | 6.515,95 |
| 112000000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 112300000000000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 112320000000000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - C | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 112320300000000 | CRÉDITOS DE REPASSE | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 112320398000000 | REPASSE MENSAL DO EXECUTIVO | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| P 2 4003 | REPASSE MENSAL | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113500000000000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113510000000000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113510100000000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113510198000000 | 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 |
| 115000000000000 | ESTOQUES | 54.604,59 | 88.509,80 | 42.497,35 | 100.617,04 |
| 115600000000000 | ALMOXARIFADO | 54.604,59 | 88.509,80 | 42.497,35 | 100.617,04 |
| 115610000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 54.604,59 | 88.509,80 | 42.497,35 | 100.617,04 |
| 115610100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.633,18 | 55.833,85 | 27.329,78 | 52.137,25 |
| 115610198000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.633,18 | 55.833,85 | 27.329,78 | 52.137,25 |
| 115610198010000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.466,85 | 4.466,85 | 0,00 |
| P 2 10201 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.466,85 | 4.466,85 | 0,00 |
| 115610198020000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 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 | 974,66 | 1.893,25 |
| P 2 10206 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 753,41 | 2.114,50 | 974,66 | 1.893,25 |
| 115610198040000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 8.927,69 | 20.766,52 | 4.403,68 | 25.290,53 |
| P 2 10207 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 8.927,69 | 20.766,52 | 4.403,68 | 25.290,53 |
| 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| P 2 10210 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 115610198070000 | MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO | 109,47 | 3.078,98 | 1.261,50 | 1.926,95 |
| P 2 10211 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 109,47 | 3.078,98 | 1.261,50 | 1.926,95 |

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 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 | 8.693,09 | 22.388,52 |
| P 2 10205 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.204,61 | 17.877,00 | 8.693,09 | 22.388,52 |
| 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 | 7.954,80 | 5.399,91 | 3.532,21 |
| 115610298000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 977,32 | 7.954,80 | 5.399,91 | 3.532,21 |
| P 2 10226 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 977,32 | 7.954,80 | 5.399,91 | 3.532,21 |
| 115610400000000 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 255,55 | 255,55 | 0,00 |
| 115610498000000 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 255,55 | 255,55 | 0,00 |
| P 2 7 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 255,55 | 255,55 | 0,00 |
| 115610600000000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 22.419,37 | 9.742,60 | 5.145,42 | 27.016,55 |
| 115610698000000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 22.419,37 | 9.742,60 | 5.145,42 | 27.016,55 |
| P 2 8 | MATERIAIS GRÁFICOS | 22.419,37 | 9.742,60 | 5.145,42 | 27.016,55 |
| 115610700000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.574,72 | 14.723,00 | 4.366,69 | 17.931,03 |
| 115610798000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.574,72 | 14.723,00 | 4.366,69 | 17.931,03 |
| P 2 9 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.574,72 | 14.723,00 | 4.366,69 | 17.931,03 |
| 119000000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 10.098,09 | 14.943,27 | 11.411,87 | 13.629,49 |
| 119100000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.641,63 | 4.849,67 | 2.656,17 | 3.835,13 |
| 119110000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI | 1.641,63 | 4.849,67 | 2.656,17 | 3.835,13 |
| 119119800000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CÂMARA | 1.641,63 | 4.849,67 | 2.656,17 | 3.835,13 |
| P 2 10419 | PREMIOS DE SEGUROS | 1.641,63 | 4.849,67 | 2.656,17 | 3.835,13 |
| 119300000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.456,46 | 10.093,60 | 8.755,70 | 9.794,36 |
| 119310000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO | 8.456,46 | 10.093,60 | 8.755,70 | 9.794,36 |
| 119319800000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CÂ | 8.456,46 | 10.093,60 | 8.755,70 | 9.794,36 |
| P 2 10401 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 8.456,46 | 10.093,60 | 8.755,70 | 9.794,36 |
| 120000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.679.615,84 | 3.960,50 | 79.707,94 | 2.603.868,40 |
| 123000000000000 | IMOBILIZADO | 2.679.615,84 | 3.960,50 | 79.707,94 | 2.603.868,40 |
| 123100000000000 | BENS MOVEIS | 1.367.010,98 | 3.960,50 | 8,06 | 1.370.963,42 |
| 123110000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.367.010,98 | 3.960,50 | 8,06 | 1.370.963,42 |
| 123110100000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 47.166,04 | 0,00 | 8,06 | 47.157,98 |
| 123110198000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 47.166,04 | 0,00 | 8,06 | 47.157,98 |
| 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 | 8,06 | 1.056,55 |
| P 2 10020 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | 1.064,61 | 0,00 | 8,06 | 1.056,55 |
| 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 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Debitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO | 967.395,14- | 0,00 | 79.699,88 | 1.047.095,02- |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO | 967.395,14- | 0,00 | 79.699,88 | 1.047.095,02- |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 631.095,14- | 0,00 | 51.199,88 | 682.295,02- |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A | 30.557,14- | 0,00 | 1.077,30 | 31.634,44- |
| 123810101980000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 30.557,14- | 0,00 | 1.077,30 | 31.634,44- |
| P 2 2101 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 30.557,14- | 0,00 | 1.077,30 | 31.634,44- |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 197.121,81- | 0,00 | 15.550,65 | 212.672,46- |
| 123810102980000 | BENS DE INFORMÁTICA | 197.121,81- | 0,00 | 15.550,65 | 212.672,46- |
| P 2 2102 | BENS DE INFORMÁTICA | 197.121,81- | 0,00 | 15.550,65 | 212.672,46- |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT | 212.309,05- | 0,00 | 19.508,37 | 231.817,42- |
| 123810103980000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 212.309,05- | 0,00 | 19.508,37 | 231.817,42- |
| P 2 2103 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 212.309,05- | 0,00 | 19.508,37 | 231.817,42- |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C | 131.094,12- | 0,00 | 11.164,21 | 142.258,33- |
| 123810104980000 | MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU | 131.094,12- | 0,00 | 11.164,21 | 142.258,33- |
| P 2 2104 | MATERIAL CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMU | 131.094,12- | 0,00 | 11.164,21 | 142.258,33- |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 60.013,02- | 0,00 | 3.899,35 | 63.912,37- |
| 123810105980000 | VEÍCULOS | 60.013,02- | 0,00 | 3.899,35 | 63.912,37- |
| P 2 2105 | VEÍCULOS | 60.013,02- | 0,00 | 3.899,35 | 63.912,37- |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 336.300,00- | 0,00 | 28.500,00 | 364.800,00- |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 336.300,00- | 0,00 | 28.500,00 | 364.800,00- |
| 123810201980000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO | 336.300,00- | 0,00 | 28.500,00 | 364.800,00- |
| P 2 22 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 336.300,00- | 0,00 | 28.500,00 | 364.800,00- |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.750.318,52- | 6.281.999,65 | 6.794.819,54 | 3.263.138,41- |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 638.815,49- | 5.368.574,02 | 5.881.393,91 | 1.151.635,38- |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 632.815,49- | 4.046.053,33 | 4.405.723,02 | 992.485,18- |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | 632.815,49- | 3.394.030,58 | 3.654.940,15 | 893.725,06- |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 632.815,49- | 3.394.030,58 | 3.654.940,15 | 893.725,06- |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR | 632.815,49- | 3.394.030,58 | 3.654.940,15 | 893.725,06- |
| 211110101000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 2.788.970,76 | 2.788.970,76 | 0,00 |
| 211110101980000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E | 0,00 | 2.788.970,76 | 2.788.970,76 | 0,00 |
| F 2 23 | SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX | 0,00 | 2.788.970,76 | 2.788.970,76 | 0,00 |
| 211110102000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 16.290,20 | 260.934,26 | 244.644,06- |
| 211110102980000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 16.290,20 | 260.934,26 | 244.644,06- |
| 211110102980100 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 12.838,44 | 129.872,37 | 117.033,93- |
| P 2 2401 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 6.419,22 | 123.453,15 | 117.033,93- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---|------------|-------------|
| F 2 24011 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO 13º F | 0,00 | 6.419,22 | 6.419,22 | 0,00 |
| 211110102980200 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 3.451,76 | 65.267,64 | 61.815,88- |
| P 2 2402 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 1.725,88 | 63.541,76 | 61.815,88- |
| F 2 24022 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO 13º F | 0,00 | 1.725,88 | 1.725,88 | 0,00 |
| 211110102980300 | VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 0,00 | 65.794,25 | 65.794,25- |
| P 2 2403 | VEREADORES RGPS - PROVISÃO 13º | 0,00 | 0,00 | 65.794,25 | 65.794,25- |
| 211110103000000 | FÉRIAS | 632.815,49- | 588.769,62 | 605.035,13 | 649.081,00- |
| 211110103980000 | FERIAS | 632.815,49- | 588.769,62 | 605.035,13 | 649.081,00- |
| 211110103980100 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS | 312.263,57- | 318.804,92 | 354.561,45 | 348.020,10- |
| P 2 2501 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS | 312.263,57- | 159.402,46 | 195.158,99 | 348.020,10- |
| F 2 25011 | SERVIDORES RGPS - PROVISÃO FÉRIAS F | 0,00 | 159.402,46 | 159.402,46 | 0,00 |
| 211110103980200 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS | 320.551,92- | 269.964,70 | 250.473,68 | 301.060,90- |
| P 2 2502 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS | 320.551,92- | 134.982,35 | 115.491,33 | 301.060,90- |
| F 2 25022 | SERVIDORES RPPS - PROVISÃO FÉRIAS F | 0,00 | 134.982,35 | 134.982,35 | 0,00 |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 652.022,75 | 750.782,87 | 98.760,12- |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 281.300,77 | 281.300,77 | 0,00 |
| 211420100000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 0,00 | 281.300,77 | 281.300,77 | 0,00 |
| 211420198000000 | CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL | 0,00 | 281.300,77 | 281.300,77 | 0,00 |
| F 2 26 | CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL | 0,00 | 281.300,77 | 281.300,77 | 0,00 |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN | 0,00 | 369.534,27 | 468.294,39 | 98.760,12- |
| 211430100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 369.534,27 | 468.294,39 | 98.760,12- |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00 | 369.534,27 | 468.294,39 | 98.760,12- |
| 211430101980000 | CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL | 0,00 | 369.534,27 | 468.294,39 | 98.760,12- |
| F 2 28 | CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL | 0,00 | 369.534,27 | 468.294,39 | 98.760,12- |
| 211440000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES | 0,00 | 1.187,71 | 1.187,71 | 0,00 |
| 211440300000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 0,00 | 1.187,71 | 1.187,71 | 0,00 |
| 211440301000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 0,00 | 1.187,71 | 1.187,71 | 0,00 |
| 211440301980000 | CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL | 0,00 | 1.187,71 | 1.187,71 | 0,00 |
| F 2 27 | CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL | 0,00 | 1.187,71 | 1.187,71 | 0,00 |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 213110300000000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 213110301000000 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 213110301980000 | CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| F 2 29 | CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 572.885,57 | 640.003,61 | 67.118,04- |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.000,00- | 749.635,12 | 835.667,28 | 92.032,16- |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.000,00- | 749.635,12 | 835.667,28 | 92.032,16- |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.000,00- | 745.902,51 | 825.418,72 | 85.516,21- |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 745.902,51 | 825.418,72 | 79.516,21- |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN | 0,00 | 82.581,19 | 82.581,19 | 0,00 |
| 218810101980000 | FAPSBENTO RETIDO - EXTRA | 0,00 | 82.581,19 | 82.581,19 | 0,00 |
| F 2 32 | FAPSBENTO RETIDO - EXTRA | 0,00 | 82.581,19 | 82.581,19 | 0,00 |
| 218810102000000 | INSS | 0,00 | 163.095,48 | 206.993,69 | 43.898,21- |
| 218810102980000 | INSS RETIDO - EXTRA | 0,00 | 163.095,48 | 206.993,69 | 43.898,21- |
| F 2 30 | INSS RETIDO - EXTRA | 0,00 | 163.095,48 | 206.993,69 | 43.898,21- |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00 | 294.802,03 | 294.802,03 | 0,00 |
| 218810104980000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00 | 294.802,03 | 294.802,03 | 0,00 |
| 218810104980100 | IRF RETIDO FOLHA - EXTRA | 0,00 | 294.426,13 | 294.426,13 | 0,00 |
| F 2 33 | IRF RETIDO - EXTRA | 0,00 | 294.426,13 | 294.426,13 | 0,00 |
| 218810104980200 | IRF SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EXTRA | 0,00 | 375,90 | 375,90 | 0,00 |
| F 2 34 | IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA | 0,00 | 375,90 | 375,90 | 0,00 |
| 218810108000000 | ISS | 0,00 | 3.629,54 | 3.898,96 | 269,42- |

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|------------|---------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 218810108980000 | ISS RETIDO CÂMARA - EXTRA | 0,00 | 3.629,54 | 3.898,96 | 269,42- |
| F 2 10227 | ISS RETIDO PJ - EXTRA | 0,00 | 3.629,54 | 3.898,96 | 269,42- |
| 218810110000000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.581,45 | 4.581,45 | 0,00 |
| 218810110980000 | PENSAO ALIMENTICIA CÂMARA - EXTRA | 0,00 | 4.581,45 | 4.581,45 | 0,00 |
| F 2 42 | PENSAO ALIMENTICIA - EXTRA | 0,00 | 4.581,45 | 4.581,45 | 0,00 |
| 218810111000000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 0,00 | 593,84 | 593,84 | 0,00 |
| 218810111980000 | IPE RETIDO CÂMARA - EXTRA | 0,00 | 593,84 | 593,84 | 0,00 |
| F 2 38 | IPE RETIDO - EXTRA | 0,00 | 593,84 | 593,84 | 0,00 |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 194.601,18 | 229.949,76 | 35.348,58- |
| 218810115980000 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA | 0,00 | 194.601,18 | 229.949,76 | 35.348,58- |
| 218810115980100 | CONSIGNADOS BANRISUL - EXTRA | 0,00 | 152.729,02 | 187.707,81 | 34.978,79- |
| F 2 36 | CONSIGNAÇÃO BANRISUL - EXTRA | 0,00 | 152.729,02 | 187.707,81 | 34.978,79- |
| 218810115980200 | CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL - EXTRA | 0,00 | 2.425,09 | 2.794,88 | 369,79- |
| F 2 10230 | CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL - EXTRA | 0,00 | 2.425,09 | 2.794,88 | 369,79- |
| 218810115980300 | CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA | 0,00 | 39.447,07 | 39.447,07 | 0,00 |
| F 2 47 | CONSIGNADOS SICOOB - EXTRA | 0,00 | 39.447,07 | 39.447,07 | 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 | 1.768,60 | 0,00 |
| 218810117980000 | RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 1.768,60 | 1.768,60 | 0,00 |
| F 2 48 | RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 1.768,60 | 1.768,60 | 0,00 |
| 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 | 3.732,61 | 10.248,56 | 6.515,95- |
| 218829900000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 3.732,61 | 10.248,56 | 6.515,95- |
| 218829998000000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 3.732,61 | 10.248,56 | 6.515,95- |
| F 2 10236 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 3.732,61 | 10.248,56 | 6.515,95- |
| 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 | 4.768.900,31 | 4.218,72 | 4.764.681,59 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.270.220,50 | 86,89 | 4.270.133,61 |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.352.410,24 | 0,00 | 3.352.410,24 |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00 | 867.063,41 | 0,00 | 867.063,41 |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00 | 867.063,41 | 0,00 | 867.063,41 |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 867.063,41 | 0,00 | 867.063,41 |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 603.641,03 | 0,00 | 603.641,03 |
| 2 1002 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS | 0,00 | 603.641,03 | 0,00 | 603.641,03 |
| 311110103000000 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 22.635,92 | 0,00 | 22.635,92 |
| 2 1020 | INCORPORAÇÕES - RPPS | 0,00 | 22.635,92 | 0,00 | 22.635,92 |
| 311110106000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 2.754,12 | 0,00 | 2.754,12 |
| 2 1004 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS | 0,00 | 2.754,12 | 0,00 | 2.754,12 |
| 311110116000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 47.244,67 | 0,00 | 47.244,67 |
| 2 1008 | GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS | 0,00 | 47.244,67 | 0,00 | 47.244,67 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---|----------|--------------|
| 311110118000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 107.462,49 | 0,00 | 107.462,49 |
| 2 1026 | BIÊNIOS RPPS | 0,00 | 107.462,49 | 0,00 | 107.462,49 |
| 311110122000000 | 13. SALÁRIO | 0,00 | 63.541,76 | 0,00 | 63.541,76 |
| 2 606 | 13º SALÁRIO - RPPS | 0,00 | 63.541,76 | 0,00 | 63.541,76 |
| 311110128000000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 19.783,42 | 0,00 | 19.783,42 |
| 2 1032 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS | 0,00 | 19.783,42 | 0,00 | 19.783,42 |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00 | 2.485.346,83 | 0,00 | 2.485.346,83 |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00 | 2.485.346,83 | 0,00 | 2.485.346,83 |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 2.485.346,83 | 0,00 | 2.485.346,83 |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 1.475.483,49 | 0,00 | 1.475.483,49 |
| 2 1001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS | 0,00 | 1.475.483,49 | 0,00 | 1.475.483,49 |
| 311210118000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 10.203,61 | 0,00 | 10.203,61 |
| 2 1025 | BIÊNIOS RGPS | 0,00 | 10.203,61 | 0,00 | 10.203,61 |
| 311210122000000 | 13. SALARIO | 0,00 | 189.247,40 | 0,00 | 189.247,40 |
| 2 605 | 13º SALÁRIO - RGPS | 0,00 | 189.247,40 | 0,00 | 189.247,40 |
| 311210128000000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 20.880,48 | 0,00 | 20.880,48 |
| 2 1031 | VERBAS DE REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS | 0,00 | 20.880,48 | 0,00 | 20.880,48 |
| 311210131000000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 789.531,85 | 0,00 | 789.531,85 |
| 2 601 | SUBSÍDIOS - RGPS | 0,00 | 789.531,85 | 0,00 | 789.531,85 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 750.782,87 | 0,00 | 750.782,87 |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 281.300,77 | 0,00 | 281.300,77 |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 281.300,77 | 0,00 | 281.300,77 |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 115.573,17 | 0,00 | 115.573,17 |
| 312120101000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 0,00 | 99.472,80 | 0,00 | 99.472,80 |
| 2 1601 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | 0,00 | 99.472,80 | 0,00 | 99.472,80 |
| 312120102000000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN | 0,00 | 16.100,37 | 0,00 | 16.100,37 |
| 2 1602 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN | 0,00 | 16.100,37 | 0,00 | 16.100,37 |
| 312129900000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 165.727,60 | 0,00 | 165.727,60 |
| 312129901000000 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP | 0,00 | 165.727,60 | 0,00 | 165.727,60 |
| 2 1603 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS | 0,00 | 165.727,60 | 0,00 | 165.727,60 |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 468.294,39 | 0,00 | 468.294,39 |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 468.294,39 | 0,00 | 468.294,39 |
| 312210100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 468.294,39 | 0,00 | 468.294,39 |
| 2 1401 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 468.294,39 | 0,00 | 468.294,39 |
| 312900000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.187,71 | 0,00 | 1.187,71 |
| 312940000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - | 0,00 | 1.187,71 | 0,00 | 1.187,71 |
| 312940200000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA | 0,00 | 1.187,71 | 0,00 | 1.187,71 |
| 2 1402 | IPE PATRONAL | 0,00 | 1.187,71 | 0,00 | 1.187,71 |
| 313000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 167.027,39 | 86,89 | 166.940,50 |
| 313100000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 39.112,79 | 83,29 | 39.029,50 |
| 313110000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 39.112,79 | 83,29 | 39.029,50 |
| 313110100000000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 37.580,40 | 0,00 | 37.580,40 |
| 2 1202 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS | 0,00 | 37.580,40 | 0,00 | 37.580,40 |
| 313110200000000 | AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.532,39 | 83,29 | 1.449,10 |
| 2 1301 | AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS | 0,00 | 1.532,39 | 83,29 | 1.449,10 |
| 313200000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 127.914,60 | 3,60 | 127.911,00 |
| 313210000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 127.914,60 | 3,60 | 127.911,00 |
| 313210100000000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 127.914,60 | 3,60 | 127.911,00 |
| 2 1201 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS | 0,00 | 127.914,60 | 3,60 | 127.911,00 |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 0,00 | 498.473,13 | 4.131,83 | 494.341,30 |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 42.421,55 | 0,00 | 42.421,55 |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 42.421,55 | 0,00 | 42.421,55 |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.421,55 | 0,00 | 42.421,55 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---|----------|-------------|
| 33111010000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 4.466,85 | 0,00 | 4.466,85 |
| 2 201 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI | 0,00 | 4.466,85 | 0,00 | 4.466,85 |
| 33111060000000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.324,11 | 0,00 | 5.324,11 |
| 2 202 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.324,11 | 0,00 | 5.324,11 |
| 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 | 4.366,69 | 0,00 | 4.366,69 |
| 2 204 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.366,69 | 0,00 | 4.366,69 |
| 33111170000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 8.693,09 | 0,00 | 8.693,09 |
| 2 205 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 8.693,09 | 0,00 | 8.693,09 |
| 33111210000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 974,66 | 0,00 | 974,66 |
| 2 206 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 974,66 | 0,00 | 974,66 |
| 33111220000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | 4.403,68 | 0,00 | 4.403,68 |
| 2 207 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA | 0,00 | 4.403,68 | 0,00 | 4.403,68 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2 210 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33111260000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.261,50 | 0,00 | 1.261,50 |
| 2 211 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 1.261,50 | 0,00 | 1.261,50 |
| 33111390000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 255,55 | 0,00 | 255,55 |
| 2 215 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 255,55 | 0,00 | 255,55 |
| 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 | 5.145,42 | 0,00 | 5.145,42 |
| 2 220 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.145,42 | 0,00 | 5.145,42 |
| 33200000000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 376.343,64 | 4.131,83 | 372.211,81 |
| 33210000000000 | DIÁRIAS | 0,00 | 17.801,65 | 0,00 | 17.801,65 |
| 33211000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.801,65 | 0,00 | 17.801,65 |
| 33211010000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 17.801,65 | 0,00 | 17.801,65 |
| 33211010100000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 17.801,65 | 0,00 | 17.801,65 |
| 2 801 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS | 0,00 | 17.801,65 | 0,00 | 17.801,65 |
| 33230000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 358.541,99 | 4.131,83 | 354.410,16 |
| 33231000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 358.541,99 | 4.131,83 | 354.410,16 |
| 33231010000000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ | 0,00 | 9.978,80 | 0,00 | 9.978,80 |
| 2 241 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ | 0,00 | 9.978,80 | 0,00 | 9.978,80 |
| 33231040000000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 31.782,56 | 2.336,86 | 29.445,70 |
| 2 414 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 31.782,56 | 2.336,86 | 29.445,70 |
| 33231050000000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 140.632,36 | 0,00 | 140.632,36 |
| 33231050100000 | PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2 901 | PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 33231050200000 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 140.402,36 | 0,00 | 140.402,36 |
| 2 902 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 140.402,36 | 0,00 | 140.402,36 |
| 33231060000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 6.250,55 | 619,00 | 5.631,55 |
| 33231060100000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.162,00 | 296,00 | 1.866,00 |
| 2 407 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.162,00 | 296,00 | 1.866,00 |
| 33231060200000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 2 409 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 33231060300000 | 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 |
| 33231060400000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS | 0,00 | 2.909,07 | 323,00 | 2.586,07 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---|--------------|---------------|
| 2 410 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS | 0,00 | 2.909,07 | 323,00 | 2.586,07 |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 0,00 | 15.076,31 | 0,00 | 15.076,31 |
| 2 412 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00 | 15.076,31 | 0,00 | 15.076,31 |
| 332311000000000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 28.159,71 | 0,00 | 28.159,71 |
| 332311001000000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.543,60 | 0,00 | 2.543,60 |
| 2 404 | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | 0,00 | 2.543,60 | 0,00 | 2.543,60 |
| 332311002000000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 25.616,11 | 0,00 | 25.616,11 |
| 2 405 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 25.616,11 | 0,00 | 25.616,11 |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 8.755,70 | 0,00 | 8.755,70 |
| 2 401 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 8.755,70 | 0,00 | 8.755,70 |
| 332311800000000 | CONDOMINIOS | 0,00 | 12.587,60 | 0,00 | 12.587,60 |
| 2 402 | CONDOMÍNIOS | 0,00 | 12.587,60 | 0,00 | 12.587,60 |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.656,17 | 0,00 | 2.656,17 |
| 2 419 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.656,17 | 0,00 | 2.656,17 |
| 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 | 23.300,12 | 1.175,97 | 22.124,15 |
| 2 403 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 23.300,12 | 1.175,97 | 22.124,15 |
| 332315400000000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 55.594,44 | 0,00 | 55.594,44 |
| 332315401000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS | 0,00 | 31.224,26 | 0,00 | 31.224,26 |
| 2 413 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS | 0,00 | 31.224,26 | 0,00 | 31.224,26 |
| 332315402000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST | 0,00 | 24.370,18 | 0,00 | 24.370,18 |
| 2 421 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OST | 0,00 | 24.370,18 | 0,00 | 24.370,18 |
| 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 | 18.660,30 | 0,00 | 18.660,30 |
| 2 424 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR | 0,00 | 18.660,30 | 0,00 | 18.660,30 |
| 333000000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 79.707,94 | 0,00 | 79.707,94 |
| 333100000000000 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 79.707,94 | 0,00 | 79.707,94 |
| 333110000000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 79.707,94 | 0,00 | 79.707,94 |
| 333110100000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 79.707,94 | 0,00 | 79.707,94 |
| 333110101000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 51.207,94 | 0,00 | 51.207,94 |
| 2 500 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 51.207,94 | 0,00 | 51.207,94 |
| 333110102000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 2 10231 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 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 |
| 371100000000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 206,68 | 0,00 | 206,68 |
| 371110000000000 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 206,68 | 0,00 | 206,68 |
| 371110500000000 | IPTU | 0,00 | 206,68 | 0,00 | 206,68 |
| 2 252 | IPTU | 0,00 | 206,68 | 0,00 | 206,68 |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 451120298000000 | REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Debitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2 4000 | REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00- |
| 50000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 0,00 | 22.060.323,93 | 4.946.862,90 | 17.113.461,03 |
| 52000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 22.060.323,93 | 4.946.862,90 | 17.113.461,03 |
| 52200000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 22.060.323,93 | 4.946.862,90 | 17.113.461,03 |
| 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 | 5.209.323,93 | 95.862,90 | 5.113.461,03 |
| 52292000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 5.209.323,93 | 95.862,90 | 5.113.461,03 |
| 52292010000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 5.209.323,93 | 95.862,90 | 5.113.461,03 |
| 52292010100000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.209.323,93 | 0,00 | 5.209.323,93 |
| 2 90007 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.209.323,93 | 0,00 | 5.209.323,93 |
| 52292010300000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 95.862,90 | 95.862,90- |
| 2 90161 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 95.862,90 | 95.862,90- |
| 60000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 0,00 | 24.615.442,01 | 41.728.903,04 | 17.113.461,03- |
| 62000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 24.615.442,01 | 41.728.903,04 | 17.113.461,03- |
| 62200000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 24.615.442,01 | 41.728.903,04 | 17.113.461,03- |
| 62210000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 15.720.882,97 | 27.720.882,97 | 12.000.000,00- |
| 62211000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 6.826.323,93 | 13.712.862,90 | 6.886.538,97- |
| 62211010000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 6.826.323,93 | 13.712.862,90 | 6.886.538,97- |
| 2 90002 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 6.826.323,93 | 13.712.862,90 | 6.886.538,97- |
| 62213000000000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.894.559,04 | 14.008.020,07 | 5.113.461,03- |
| 62213010000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 2 90006 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 62213030000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 2 90017 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 62213040000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 500,00 | 4.312.190,27 | 4.311.690,27- |
| 2 90026 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 500,00 | 4.312.190,27 | 4.311.690,27- |
| 62290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.894.559,04 | 14.008.020,07 | 5.113.461,03- |
| 62292000000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 8.894.559,04 | 14.008.020,07 | 5.113.461,03- |
| 62292010000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.894.559,04 | 14.008.020,07 | 5.113.461,03- |
| 62292010100000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 2 90008 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 62292010300000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 2 90018 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 62292010400000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 500,00 | 4.312.190,27 | 4.311.690,27- |
| 2 90027 | EMPENHOS PAGOS | 0,00 | 500,00 | 4.312.190,27 | 4.311.690,27- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---|---------------|---------------|
| 70000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 11.576.882,95 | 18.574.177,91 | 18.145.316,39 | 12.005.744,47 |
| 71000000000000 | ATOS POTENCIAIS | 945.409,05 | 734.765,02 | 280.778,47 | 1.399.395,60 |
| 71100000000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 71110000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 71111000000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 71111010000000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 71111010500000 | CAUÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2 90251 | CAUÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 71200000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 939.409,05 | 734.765,02 | 280.778,47 | 1.393.395,60 |
| 71230000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 939.409,05 | 734.765,02 | 280.778,47 | 1.393.395,60 |
| 71231000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 939.409,05 | 734.765,02 | 280.778,47 | 1.393.395,60 |
| 71231010000000 | 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 |
| 71231020000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 938.900,33 | 680.901,81 | 280.778,47 | 1.339.023,67 |
| 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 | 15.317,33 | 2.560,00 | 15.360,00 |
| 2 90148 | OI S/A | 14.126,87 | 9.000,00 | 13.045,18 | 10.081,69 |
| 2 90164 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 9.538,30 | 0,00 | 0,00 | 9.538,30 |
| 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 |
| 71231030000000 | 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 |
| 71231040000000 | 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 |
| 72000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.000,00 | 13.074.731,30 | 7.239.064,02 | 5.841.667,28 |
| 72100000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.000,00 | 13.074.731,30 | 7.239.064,02 | 5.841.667,28 |
| 72110000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.000,00 | 13.074.731,30 | 7.239.064,02 | 5.841.667,28 |
| 72111000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 12.226.948,66 | 7.226.948,66 | 5.000.000,00 |
| 2 90054 | 0001 Recursos Proprios | 0,00 | 12.226.948,66 | 7.226.948,66 | 5.000.000,00 |
| 72113000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.000,00 | 847.782,64 | 12.115,36 | 841.667,28 |
| 2 90181 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.000,00 | 847.782,64 | 12.115,36 | 841.667,28 |
| 78000000000000 | CUSTOS | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 |
| 78000980000000 | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 |
| 2 12109 | CUSTOS DO PODER LEGISLATIVO | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 |
| 80000000000000 | CONTROLES CREDITORES | 11.576.882,95 | 40.469.646,97 | 40.898.508,49 | 12.005.744,47 |
| 81000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 945.409,05 | 1.853.713,65 | 2.307.700,20 | 1.399.395,60 |
| 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 |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | ----- Movimento no Periodo ----- Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---|--------------|---------------|
| 81200000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 939.409,05- | 1.853.713,65 | 2.307.700,20 | 1.393.395,60- |
| 81230000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 939.409,05- | 1.853.713,65 | 2.307.700,20 | 1.393.395,60- |
| 81231000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 939.409,05- | 1.853.713,65 | 2.307.700,20 | 1.393.395,60- |
| 81231010000000 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 19.034,28 | 23.792,85 | 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 | 14.275,71 | 19.034,28 | 4.758,57- |
| 2 90171 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 0,00 | 14.275,71 | 19.034,28 | 4.758,57- |
| 81231020000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 938.900,33- | 1.814.274,77 | 2.214.398,11 | 1.339.023,67- |
| 81231020100000 | A EXECUTAR | 938.900,33- | 747.890,84 | 696.259,53 | 887.269,02- |
| 2 90106 | EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT | 41.840,88- | 22.755,18 | 0,00 | 19.085,70- |
| 2 90110 | ALTEMIR E SAIBEL ME | 26.661,31- | 14.247,75 | 0,00 | 12.413,56- |
| 2 90120 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | 2.602,67- | 6.400,00 | 15.317,33 | 11.520,00- |
| 2 90127 | SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA | 18.782,39- | 31.250,87 | 74.810,88 | 62.342,40- |
| 2 90129 | INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 2.261,00- | 1.615,00 | 0,00 | 646,00- |
| 2 90149 | OI S/A | 14.126,87- | 25.230,91 | 18.347,44 | 7.243,40- |
| 2 90165 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 9.538,30- | 11.760,28 | 4.703,88 | 2.481,90- |
| 2 90179 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 45.061,24- | 24.544,11 | 8.064,84 | 28.581,97- |
| 2 90207 | ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 632,00- | 2.868,07 | 5.068,28 | 2.832,21- |
| 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- | 466,17 | 0,00 | 32.291,87- |
| 2 90229 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S | 7.775,92- | 6.138,80 | 58.932,48 | 60.569,60- |
| 2 90235 | ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD | 345.729,90- | 392.298,28 | 420.000,00 | 373.431,62- |
| 2 90240 | CLARO S.A | 17.165,77- | 19.496,34 | 36.000,00 | 33.669,43- |
| 2 90255 | BANRISUL CARTÕES S/A | 355.887,54- | 165.505,80 | 14,40 | 190.396,14- |
| 2 90263 | TELEFONICA BRASIL S/A | 8.816,10- | 14.052,88 | 35.000,00 | 29.763,22- |
| 81231020200000 | EXECUTADOS | 0,00 | 1.066.383,93 | 1.518.138,58 | 451.754,65- |
| 2 90107 | EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT | 0,00 | 53.778,00 | 76.533,18 | 22.755,18- |
| 2 90111 | ALTEMIR E SAIBEL ME | 0,00 | 30.431,19 | 44.678,94 | 14.247,75- |
| 2 90121 | DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | 0,00 | 7.680,00 | 11.520,00 | 3.840,00- |
| 2 90128 | SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA | 0,00 | 74.970,06 | 106.194,32 | 31.224,26- |
| 2 90130 | INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 3.876,00 | 5.491,00 | 1.615,00- |
| 2 90160 | OI S/A | 0,00 | 15.999,10 | 18.837,39 | 2.838,29- |
| 2 90168 | WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 21.612,33 | 28.668,73 | 7.056,40- |
| 2 90191 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 0,00 | 58.902,60 | 83.446,71 | 24.544,11- |
| 2 90217 | ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 5.076,14 | 6.652,21 | 1.576,07- |
| 2 90218 | APSV VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 12.541,86 | 16.722,48 | 4.180,62- |
| 2 90227 | EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR | 0,00 | 1.142,01 | 1.608,18 | 466,17- |
| 2 90233 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S | 0,00 | 14.733,12 | 20.871,92 | 6.138,80- |
| 2 90238 | ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD | 0,00 | 317.876,28 | 458.278,64 | 140.402,36- |
| 2 90241 | CLARO S.A | 0,00 | 29.867,16 | 42.153,45 | 12.286,29- |
| 2 90256 | BANRISUL CARTÕES S/A | 0,00 | 386.477,40 | 551.968,80 | 165.491,40- |
| 2 90264 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 31.420,68 | 44.512,63 | 13.091,95- |
| 81231030000000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 508,72- | 8.648,24 | 14.752,88 | 6.613,36- |
| 81231030100000 | A EXECUTAR | 508,72- | 2.543,60 | 6.104,64 | 4.069,76- |
| 2 90108 | IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. | 508,72- | 2.543,60 | 6.104,64 | 4.069,76- |
| 81231030200000 | EXECUTADOS | 0,00 | 6.104,64 | 8.648,24 | 2.543,60- |
| 2 90109 | IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA. | 0,00 | 6.104,64 | 8.648,24 | 2.543,60- |
| 81231040000000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 11.756,36 | 54.756,36 | 43.000,00- |
| 81231040100000 | A EXECUTAR | 0,00 | 3.485,93 | 43.000,00 | 39.514,07- |
| 2 90147 | POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA | 0,00 | 3.485,93 | 43.000,00 | 39.514,07- |
| 81231040200000 | EXECUTADOS | 0,00 | 8.270,43 | 11.756,36 | 3.485,93- |
| 2 90153 | POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA | 0,00 | 8.270,43 | 11.756,36 | 3.485,93- |

| Categoria | Titulos | Saldo Anterior | Movimento no Periodo Debitos | Movimento no Periodo Creditos | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 82000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.000,00- | 27.990.459,42 | 33.826.126,70 | 5.841.667,28- |
| 82100000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 6.000,00- | 27.990.459,42 | 33.826.126,70 | 5.841.667,28- |
| 82110000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.000,00- | 27.990.459,42 | 33.826.126,70 | 5.841.667,28- |
| 82111000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 | 18.346.265,26 | 18.232.804,23 | 113.461,03 |
| 82111010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 | 18.346.265,26 | 18.232.804,23 | 113.461,03 |
| 2 90014 | 0001 Recursos Proprios | 0,00 | 16.748.962,86 | 16.635.501,83 | 113.461,03 |
| 2 90183 | 8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS | 0,00 | 1.597.302,40 | 1.597.302,40 | 0,00 |
| 82112000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 82112010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 2 90015 | 0001 Recursos Proprios | 0,00 | 4.577.650,05 | 5.213.542,65 | 635.892,60- |
| 82113000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.000,00- | 5.066.044,11 | 5.317.954,43 | 257.910,32- |
| 82113010000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 2 90101 | 0001 Recursos Proprios | 0,00 | 4.316.408,99 | 4.482.287,15 | 165.878,16- |
| 82113020000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 749.635,12 | 835.667,28 | 86.032,16- |
| 2 90162 | 8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS | 0,00 | 749.635,12 | 835.667,28 | 86.032,16- |
| 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 | 5.061.825,39 | 5.061.325,39- |
| 82114010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 | 500,00 | 5.061.825,39 | 5.061.325,39- |
| 2 90030 | 0001 Recursos Proprios | 0,00 | 500,00 | 4.312.190,27 | 4.311.690,27- |
| 2 90163 | 8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS | 0,00 | 0,00 | 749.635,12 | 749.635,12- |
| 88000000000000 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 10.625.473,90- | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 4.764.681,59- |
| 88000980000000 | CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E | 10.625.473,90- | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 4.764.681,59- |
| 2 12110 | APURAÇÃO DE CUSTOS - PROGRAMA 0200 - | 10.625.473,90- | 10.625.473,90 | 4.764.681,59 | 4.764.681,59- |
| T o t a l | | 0,00 | 134.959.020,29 | 134.959.020,29 | 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