

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	144.533,80 D	2.000.552,27	1.981.709,45	163.376,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.950,28 D	1.987.891,47	1.981.709,45	13.132,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANRISUL S/A - RL	6.950,28 D	1.987.213,83	1.981.031,81	13.132,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01	(0030000) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.950,28 D	1.733.972,49	1.727.790,47	13.132,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.23	(0007046) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CM)	0,00	253.241,34	253.241,34	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	677,64	677,64	0,00
F 1.1.3.8.1.08.11	(0300432) SALARIO-FAMILIA - RL	0,00	677,64	677,64	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.583,52 D	12.660,80	0,00	150.244,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	137.583,52 D	12.660,80	0,00	150.244,32 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	137.212,77 D	12.660,80	0,00	149.873,57 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	137.212,77 D	12.660,80	0,00	149.873,57 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.871,70 D	1.249,00	0,00	45.120,70 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0300513) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0300520) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.038,00 D	0,00	0,00	3.038,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0300523) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.872,90 D	0,00	0,00	1.872,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0300524) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0300530) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0300535) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	36.471,80 D	0,00	0,00	36.471,80 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(1235819) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	33.637,00 D	1.233,80	0,00	34.870,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0300527) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.020,00 D	1.003,80	0,00	27.023,80 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(1235822) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.617,00 D	230,00	0,00	7.847,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.376,07 D	10.178,00	0,00	53.554,07 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0300516) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.538,50 D	0,00	0,00	18.538,50 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0300528) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.618,00 D	0,00	0,00	5.618,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0300582) MOBILIARIO EM GERAL	19.219,57 D	10.178,00	0,00	29.397,57 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	14.845,00 D	0,00	0,00	14.845,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(1243517) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.660,00 D	0,00	0,00	10.660,00 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(1243518) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.185,00 D	0,00	0,00	4.185,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.99.99	(0300540) OUTROS BENS MÓVEIS	1.483,00 D	0,00	0,00	1.483,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
P 1.2.3.2.1.07	(1235898) INSTALACOES	370,75 D	0,00	0,00	370,75 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.533,80 C	4.072.423,95	4.078.605,97	150.715,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.950,28 C	1.753.678,55	1.759.860,57	13.132,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01.01	(0000820) FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	279.208,63	285.390,65	13.132,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	272.258,35	272.258,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.714,25	36.714,25	0,00
F 2.1.8.8.2.01.01.06	(9920737) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	36.714,25	36.714,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
2.1.8.8.2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
F 2.1.8.8.2.01.02.01.01	(9920693) INSS (RL)	0,00	52.133,28	52.133,28	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.953,28	39.953,28	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.01	(1246864) RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LEGISLATIVO	0,00	38.035,15	38.035,15	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.03	(1246866) IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇO DE TERCEIRO - LEGISLATIVO	0,00	1.918,13	1.918,13	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	(9920303) ISS	0,00	724,86	724,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	142.732,68	142.732,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06	FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	120.464,88	120.464,88	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.06.10	(9920790) BANRISUL - LEGISLATIVO	0,00	120.464,88	120.464,88	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07	FINANCIAMENTO SICREDI CELEIRO	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00
F 2.1.8.8.2.01.99.07.04	(9920800) SICREDI - LEGISLATIVO	0,00	22.267,80	22.267,80	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA OFSS	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.1.8.9.2.39	REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
F 2.1.8.9.2.39.02	(0008435) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO	6.950,28 C	6.950,28	13.132,30	13.132,30 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.583,52 C	2.318.745,40	2.318.745,40	137.583,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.255,56 D	1.054.502,99	1.054.502,99	1.878.255,56 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.054.502,99 D	0,00	1.054.502,99	0,00
2.3.7.1.1.02	(1241356) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.752,57 D	1.054.502,99	0,00	1.878.255,56 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.225.237,55 C	1.161.541,20	1.161.541,20	2.225.237,55 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.161.541,20 C	1.161.541,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.2.02	(1241361) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.696,35 C	0,00	1.161.541,20	2.225.237,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	209.398,47 D	102.701,21	102.701,21	209.398,47 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.701,21 D	0,00	102.701,21	0,00
2.3.7.1.3.02	(1241366) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.697,26 D	102.701,21	0,00	209.398,47 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.725.965,55	24.923,28	1.701.042,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.060.469,69	22.381,91	1.038.087,78 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	851.149,07	21.981,87	829.167,20 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	783.090,46	15.901,20	767.189,26 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.090,46	15.901,20	767.189,26 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	773.804,48	15.901,20	757.903,28 D
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.129,05	15.901,19	211.227,86 D
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.169,24	0,00	28.169,24 D
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.780,73	0,01	22.780,72 D
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	26.696,42	0,00	26.696,42 D
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.715,06	0,00	6.715,06 D
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.715,06	0,00	6.715,06 D
3.1.1.1.1.01.28	(1241458) REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	23.301,57	0,00	23.301,57 D
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	432.297,35	0,00	432.297,35 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.285,98	0,00	9.285,98 D
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.285,98	0,00	9.285,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	68.058,61	6.080,67	61.977,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.058,61	6.080,67	61.977,94 D
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.058,61	6.080,67	61.977,94 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	191.615,74	0,04	191.615,70 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	76.679,98	0,00	76.679,98 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.679,98	0,00	76.679,98 D
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.472,99	0,00	45.472,99 D
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.206,99	0,00	31.206,99 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.935,76	0,04	114.935,72 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.935,76	0,04	114.935,72 D
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	114.935,76	0,04	114.935,72 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.704,88	400,00	17.304,88 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.704,88	400,00	17.304,88 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.704,88	400,00	17.304,88 D
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.704,88	400,00	17.304,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	392.363,56	2.541,37	389.822,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.983,80	0,00	21.983,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.983,80	0,00	21.983,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.983,80	0,00	21.983,80 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
3.3.1.1.1.06	(1241637) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.782,43	0,00	4.782,43	D
3.3.1.1.1.16	(1241646) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.952,15	0,00	1.952,15	D
3.3.1.1.1.17	(1241647) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.141,90	0,00	6.141,90	D
3.3.1.1.1.19	(1241649) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	230,00	0,00	230,00	D
3.3.1.1.1.21	(1241651) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	804,41	0,00	804,41	D
3.3.1.1.1.22	(1241652) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.187,61	0,00	5.187,61	D
3.3.1.1.1.24	(1241654) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	D
3.3.1.1.1.25	(1241655) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	D
3.3.1.1.1.26	(1241656) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	423,80	0,00	423,80	D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	370.379,76	2.541,37	367.838,39	D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	140.912,40	1.112,40	139.800,00	D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.912,40	1.112,40	139.800,00	D
3.3.2.1.1.01	(1241702) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	140.912,40	1.112,40	139.800,00	D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.447,85	0,00	36.447,85	D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.447,85	0,00	36.447,85	D
3.3.2.2.1.26	(1241731) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10,00	0,00	10,00	D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	36.437,85	0,00	36.437,85	D
3.3.2.2.1.38.01	(0000549) DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.437,85	0,00	36.437,85	D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	193.019,51	1.428,97	191.590,54	D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.019,51	1.428,97	191.590,54	D
3.3.2.3.1.05	(1241750) PUBLICIDADE	0,00	11.800,00	650,00	11.150,00	D
3.3.2.3.1.06	(1241751) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00	D
3.3.2.3.1.08	(1241753) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.734,65	0,30	8.734,35	D
3.3.2.3.1.10	(1241755) LOCACOES	0,00	27.482,20	0,00	27.482,20	D
3.3.2.3.1.11	(1241756) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	13.000,86	0,00	13.000,86	D
3.3.2.3.1.14	(1241759) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.974,60	0,00	17.974,60	D
3.3.2.3.1.25	(1241769) HOSPEDAGENS	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	D
3.3.2.3.1.30	(1241774) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00	D
3.3.2.3.1.47	(1241790) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	30,90	0,00	30,90	D
3.3.2.3.1.51	(1241791) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.950,96	630,00	28.320,96	D
3.3.2.3.1.56	(1241795) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.582,20	0,00	16.582,20	D
3.3.2.3.1.99	(1241796) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.270,94	148,67	6.122,27	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	273.132,30	0,00	273.132,30	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.132,30	0,00	273.132,30	D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	273.132,30	0,00	273.132,30	D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	273.132,30	0,00	273.132,30	D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0500000) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.5.1.1.2.08	(0001001) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	13.132,30	0,00	13.132,30	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
3.5.1.1.2.09	(0002712) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	C
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.706.752,79	1.706.752,79	C
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	6.950,28	6.950,28	C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.276.603,16	122.323,36	3.154.279,80	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.276.603,16	122.323,36	3.154.279,80	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.276.603,16	122.323,36	3.154.279,80	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.811.109,03	97.400,00	1.713.709,03	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03	D
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.713.709,03	0,00	1.713.709,03	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	D
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
5.2.2.1.2.02.01	(1242780) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.700,00	97.400,00	48.700,00	C
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	D
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00	C
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00	C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.465.494,13	24.923,36	1.440.570,77	D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.465.494,13	24.923,36	1.440.570,77	D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.465.494,13	24.923,36	1.440.570,77	D
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.465.494,13	0,00	1.465.494,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.923,36	24.923,36	C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.461.920,53	10.616.200,33	3.154.279,80	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.461.920,53	10.616.200,33	3.154.279,80	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.461.920,53	10.616.200,33	3.154.279,80	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.488.057,33	6.201.766,36	1.713.709,03	C
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.514.194,13	1.787.332,39	273.138,26	C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.973.863,20	4.414.433,97	1.440.570,77	C
6.2.2.1.3.01	(1242866) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00	
6.2.2.1.3.03	(1242868) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00	
6.2.2.1.3.04	(1242869) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.975,87	1.449.546,64	1.440.570,77	C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.973.863,20	4.414.433,97	1.440.570,77	C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.973.863,20	4.414.433,97	1.440.570,77	C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.973.863,20	4.414.433,97	1.440.570,77	C
6.2.2.9.2.01.01	(1242888) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00	
6.2.2.9.2.01.03	(1242890) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.474.469,92	1.474.469,92	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
6.2.2.9.2.01.04	(1242891) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.975,87	1.449.546,64	1.440.570,77	C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.950,28	D 1.959.994,13	260.000,00	1.706.944,41	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28	D 1.959.994,13	260.000,00	1.706.944,41	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28	D 1.959.994,13	260.000,00	1.706.944,41	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28	D 1.959.994,13	260.000,00	1.706.944,41	D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.950,28	D 1.706.752,79	260.000,00	1.453.703,07	D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28	D 1.706.752,79	260.000,00	1.453.703,07	D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	253.241,34	0,00	253.241,34	D
8	CONTROLES CREDITORES	6.950,28	C 5.255.268,35	6.955.262,48	1.706.944,41	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28	C 5.255.268,35	6.955.262,48	1.706.944,41	C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28	C 5.255.268,35	6.955.262,48	1.706.944,41	C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28	C 5.255.268,35	6.955.262,48	1.706.944,41	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.731.676,15	1.731.676,15	0,00	
8.2.1.1.1.01.00.01	(1245102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.731.676,15	1.731.676,15	0,00	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00	
8.2.1.1.2.00.01	(1244044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre	0,00	1.490.417,41	1.490.417,41	0,00	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.950,28	C 1.745.955,09	1.752.137,11	13.132,30	C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28	C 1.474.469,92	1.480.651,94	13.132,30	C
8.2.1.1.3.02.80.01	(1245203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	271.485,17	271.485,17	0,00	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	287.219,70	1.981.031,81	1.693.812,11	C
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	268.975,87	1.709.546,64	1.440.570,77	C
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	18.243,83	271.485,17	253.241,34	C
Total Geral		2.239.138,11	D 25.752.727,94	25.752.727,94	8.935.620,49	D
		2.239.138,11	C		8.935.620,49	C