

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	5.773.466,22	5.792.309,04	163.376,62 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	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	137.583,52 C	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.583,52 C	4.019.787,67	4.032.448,47	150.244,32 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.255,56 D	2.290.797,26	1.054.502,99	3.114.549,83 D
2.3.7.1.1.01	(1241355) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.054.502,99 D	1.236.294,27	1.054.502,99	1.236.294,27 D
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	1.511.353,48	2.875.244,27	3.589.128,34 C
2.3.7.1.2.01	(1241360) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.161.541,20 C	1.511.353,48	1.713.703,07	1.363.890,79 C

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	217.636,93	102.701,21	324.334,19 D
2.3.7.1.3.01	(1241365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.701,21 D	114.935,72	102.701,21	114.935,72 D
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	1.725.965,55	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.060.469,69	1.060.469,69	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	851.149,07	851.149,07	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	783.090,46	783.090,46	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.090,46	783.090,46	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	773.804,48	773.804,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01	(1241434) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	227.129,05	227.129,05	0,00
3.1.1.1.1.01.16	(1241446) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.169,24	28.169,24	0,00
3.1.1.1.1.01.18	(1241448) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.780,73	22.780,73	0,00
3.1.1.1.1.01.22	(1241452) 13. SALÁRIO	0,00	26.696,42	26.696,42	0,00
3.1.1.1.1.01.23	(1241453) FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.715,06	6.715,06	0,00
3.1.1.1.1.01.24	(1241454) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.715,06	6.715,06	0,00
3.1.1.1.1.01.28	(1241458) REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	23.301,57	23.301,57	0,00
3.1.1.1.1.01.31	(1241460) SUBSÍDIOS	0,00	432.297,35	432.297,35	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.285,98	9.285,98	0,00
3.1.1.1.1.02.11	(1241475) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.285,98	9.285,98	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.1.2.1.01	(1241481) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.058,61	68.058,61	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	191.615,74	191.615,74	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	76.679,98	76.679,98	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	76.679,98	76.679,98	0,00
3.1.2.1.2.01	(1241499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.472,99	45.472,99	0,00
3.1.2.1.2.99	(1241501) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.206,99	31.206,99	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.2.2.3.01	(1241511) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	114.935,76	114.935,76	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.1.3.1.1.01	(1241543) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.704,88	17.704,88	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	392.363,56	392.363,56	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.983,80	21.983,80	0,00

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

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	250.000,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.713.703,07	1.713.703,07	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01	(1243777) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.706.752,79	1.706.752,79	0,00
4.5.1.1.2.05	(0008436) VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	6.950,28	6.950,28	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.398.926,52	3.398.926,52	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.908.509,03	1.908.509,03	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03	0,00
5.2.2.1.1.01	(1242776) CREDITO INICIAL	0,00	1.713.709,03	1.713.709,03	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(1242778) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	(1242780) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	146.100,00	146.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(1242790) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(1242795) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99	(1242796) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.490.417,49	1.490.417,49	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(1242824) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.465.494,13	1.465.494,13	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(1242825) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.923,36	24.923,36	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.616.200,33	10.616.200,33	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.201.766,36	6.201.766,36	0,00
6.2.2.1.1	(1242860) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.787.332,39	1.787.332,39	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
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	1.449.546,64	1.449.546,64	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.414.433,97	4.414.433,97	0,00
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	1.449.546,64	1.449.546,64	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 D	1.973.126,43	1.966.944,41	13.132,30 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.950,28 D	1.719.885,09	1.713.703,07	13.132,30 D
7.2.1.1.1.00.01	(1244042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28 D	1.706.752,79	1.713.703,07	0,00
X 7.2.1.1.1.05	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.132,30	0,00	13.132,30 D
7.2.1.1.3.80.01	(1244162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	253.241,34	253.241,34	0,00
8	CONTROLES CREDORES	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.950,28 C	6.962.212,76	6.968.394,78	13.132,30 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	1.759.087,39	1.765.269,41	13.132,30 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(1244045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	6.950,28 C	1.487.602,22	1.480.651,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.05	(0023005) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	13.132,30	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	1.981.031,81	1.981.031,81	0,00
8.2.1.1.4.00.01	(1244046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE	0,00	1.709.546,64	1.709.546,64	0,00
8.2.1.1.4.80.01	(1243785) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	271.485,17	271.485,17	0,00
Total Geral		2.239.138,11 D	34.164.153,15	34.164.153,15	3.615.392,94 D
		2.239.138,11 C			3.615.392,94 C