| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Movimentação Periodo Débito | Movimentação Periodo Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 76.172,37 D | 1.194.150,63 | 1.183.915,63 | 86.407,37 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01 | | BANRISUL S/A - RL | 0,00 | 1.183.915,63 | 1.183.915,63 | 0,00 |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01.01 | (0030000) | BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 1.047.406,86 | 1.047.406,86 | 0,00 |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01.23 | (0007046) | BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA-ORCAMENTÁRIA CM) | 0,00 | 136.508,77 | 136.508,77 | 0,00 |
| 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 76.172,37 D | 10.235,00 | 0,00 | 86.407,37 D |
| 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 76.172,37 D | 10.235,00 | 0,00 | 86.407,37 D |
| 1.2.3.1 | | BENS MOVEIS | 75.801,62 D | 10.235,00 | 0,00 | 86.036,62 D |
| 1.2.3.1.1 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 75.801,62 D | 10.235,00 | 0,00 | 86.036,62 D |
| 1.2.3.1.1.01 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 28.905,55 D | 1.190,00 | 0,00 | 30.095,55 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 | 1.848,00 D | 1.190,00 | 0,00 | 3.038,00 D |
| P 1.2.3.1.1.01.07 | (0300523) | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 778,00 D | 0,00 | 0,00 | 778,00 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 1.2.3.1.1.01.40 | (0300535) | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 23.790,55 D | 0,00 | 0,00 | 23.790,55 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 | 18.481,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.481,00 D |
| P 1.2.3.1.1.02.01 | (0300527) | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.481,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.481,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 24.145,07 D | 8.712,00 | 0,00 | 32.857,07 D |
| P 1.2.3.1.1.03.01 | (0300516) | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.827,50 D | 6.457,00 | 0,00 | 14.284,50 D |
| P 1.2.3.1.1.03.02 | (0300528) | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 2.638,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.638,00 D |
| P 1.2.3.1.1.03.03 | (0300582) | MOBILIARIO EM GERAL | 13.679,57 D | 2.255,00 | 0,00 | 15.934,57 D |
| 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 2.870,00 D | 250,00 | 0,00 | 3.120,00 D |
| P 1.2.3.1.1.04.06 | (1243518) | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 2.870,00 D | 250,00 | 0,00 | 3.120,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MOVEIS | 1.400,00 D | 83,00 | 0,00 | 1.483,00 D |
| P 1.2.3.1.1.99.99 | (0300540) | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.400,00 D | 83,00 | 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 | 76.172,37 C | 1.313.496,56 | 1.313.496,56 | 76.172,37 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.276.406,44 | 1.276.406,44 | 0,00 |
| 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| X 2.1.3.1.1.01.01.01 | (0000820) | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 191.237,71 | 191.237,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 191.237,71 | 191.237,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 191.237,71 | 191.237,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNACOES | 0,00 | 191.237,71 | 191.237,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | INSS | 0,00 | 49.048,08 | 49.048,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 49.048,08 | 49.048,08 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01.01 | (0301656) | INSS (RL) | 0,00 | 49.048,08 | 49.048,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 18.879,69 | 18.879,69 | 0,00 |

| Conta | | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Periodo Débito | Movimentação Periodo Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 2.1.8.8.1.01.03.11 | (0024051) | RPPS - Servidores | 0,00 | 18.879,69 | 18.879,69 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 13.961,43 | 13.961,43 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.04.01 | (1236291) | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 13.148,53 | 13.148,53 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.04.03 | (1236293) | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 812,90 | 812,90 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.08 | (1240980) | ISS | 0,00 | 541,56 | 541,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 5.572,85 | 5.572,85 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01 | (0301708) | PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL) | 0,00 | 5.572,85 | 5.572,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 101.905,39 | 101.905,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | | FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8.416,79 | 8.416,79 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01.06 | (0025001) | CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO | 0,00 | 386,43 | 386,43 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01.07 | (0025002) | CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO | 0,00 | 8.030,36 | 8.030,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | | FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 93.488,60 | 93.488,60 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.15.03.16 | (0026001) | BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO | 0,00 | 17.594,22 | 17.594,22 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.15.03.17 | (0026002) | BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO | 0,00 | 75.894,38 | 75.894,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17 | | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 190,62 | 190,62 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.17.01 | (0000288) | REFEISUL - RL | 0,00 | 190,62 | 190,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 1.138,09 | 1.138,09 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | | DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES | 0,00 | 1.138,09 | 1.138,09 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.99.01.06 | (0028001) | VIVO - Servidores LEGISLATIVO | 0,00 | 1.138,09 | 1.138,09 | 0,00 |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 76.172,37 C | 37.090,12 | 37.090,12 | 76.172,37 C |
| 2.3.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 28.251,12 C | 28.251,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.251,12 C | 28.251,12 | 0,00 | 0,00 |
| P 2.3.1.1.1 | (0001299) | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 28.251,12 C | 28.251,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 47.921,25 C | 8.839,00 | 37.090,12 | 76.172,37 C |
| 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 47.921,25 C | 8.839,00 | 37.090,12 | 76.172,37 C |
| 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.921,25 C | 8.839,00 | 37.090,12 | 76.172,37 C |
| P 2.3.7.1.1.01 | (1241355) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.839,00 C | 8.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 2.3.7.1.1.02 | (1241356) | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.082,25 C | 0,00 | 37.090,12 | 76.172,37 C |
| 3 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.075.412,70 | 60.520,94 | 1.014.891,76 D |
| 3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 811.181,35 | 51.700,03 | 759.481,32 D |
| 3.1.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 649.707,58 | 51.700,02 | 598.007,56 D |
| 3.1.1.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 601.980,78 | 49.949,02 | 552.031,76 D |
| 3.1.1.1.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 601.980,78 | 49.949,02 | 552.031,76 D |
| 3.1.1.1.1.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 601.980,78 | 49.949,02 | 552.031,76 D |
| X 3.1.1.1.1.01.01 | (1241434) | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 177.119,80 | 23.745,99 | 153.373,81 D |
| X 3.1.1.1.1.01.18 | (1241448) | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 4.499,33 | 409,03 | 4.090,30 D |
| X 3.1.1.1.1.01.22 | (1241452) | 13. SALÁRIO | 0,00 | 16.727,67 | 0,00 | 16.727,67 D |
| X 3.1.1.1.1.01.23 | (1241453) | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 4.087,50 | 0,00 | 4.087,50 D |
| X 3.1.1.1.1.01.24 | (1241454) | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.393,57 | 0,00 | 2.393,57 D |
| X 3.1.1.1.1.01.31 | (1241460) | SUBSÍDIOS | 0,00 | 397.152,91 | 25.794,00 | 371.358,91 D |
| 3.1.1.2 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 0,00 | 47.726,80 | 1.751,00 | 45.975,80 D |
| 3.1.1.2.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 47.726,80 | 1.751,00 | 45.975,80 D |
| X 3.1.1.2.1.01 | (1241481) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 47.726,80 | 1.751,00 | 45.975,80 D |
| 3.1.2 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 152.393,39 | 0,01 | 152.393,38 D |
| 3.1.2.1 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 57.781,85 | 0,00 | 57.781,85 D |
| 3.1.2.1.2 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 57.781,85 | 0,00 | 57.781,85 D |
| X 3.1.2.1.2.01 | (1241499) | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 28.669,98 | 0,00 | 28.669,98 D |
| X 3.1.2.1.2.99 | (1241501) | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 29.111,87 | 0,00 | 29.111,87 D |
| 3.1.2.2 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 94.611,54 | 0,01 | 94.611,53 D |
| 3.1.2.2.3 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 94.611,54 | 0,01 | 94.611,53 D |
| X 3.1.2.2.3.01 | (1241511) | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 94.611,54 | 0,01 | 94.611,53 D |

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Movimentação Periodo Débito | Movimentação Periodo Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 | 3.215,52 | D |
| 3.1.3.1 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 | 3.215,52 | D |
| 3.1.3.1.1 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 | 3.215,52 | D |
| X 3.1.3.1.1.01 | (1241543) | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 | 3.215,52 | D |
| 3.1.9 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.864,86 | 0,00 | 5.864,86 | D |
| 3.1.9.1 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.864,86 | 0,00 | 5.864,86 | D |
| 3.1.9.1.1 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.864,86 | 0,00 | 5.864,86 | D |
| X 3.1.9.1.1.01 | (1241562) | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 5.864,86 | 0,00 | 5.864,86 | D |
| 3.3 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 226.579,14 | 8.820,91 | 217.758,23 | D |
| 3.3.1 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 19.809,68 | 4.814,90 | 14.994,78 | D |
| 3.3.1.1 | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 19.809,68 | 4.814,90 | 14.994,78 | D |
| 3.3.1.1.1 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.809,68 | 4.814,90 | 14.994,78 | D |
| X 3.3.1.1.1.03 | (1241634) | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | D |
| X 3.3.1.1.1.06 | (1241637) | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.999,08 | 0,00 | 1.999,08 | D |
| X 3.3.1.1.1.16 | (1241646) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 9.218,59 | 3.995,00 | 5.223,59 | D |
| X 3.3.1.1.1.17 | (1241647) | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.085,00 | 260,00 | 825,00 | D |
| X 3.3.1.1.1.19 | (1241649) | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | D |
| X 3.3.1.1.1.21 | (1241651) | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.145,95 | 322,00 | 1.823,95 | D |
| X 3.3.1.1.1.22 | (1241652) | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.359,98 | 0,00 | 1.359,98 | D |
| X 3.3.1.1.1.24 | (1241654) | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 0,00 | 1.893,55 | 237,90 | 1.655,65 | D |
| X 3.3.1.1.1.25 | (1241655) | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | D |
| X 3.3.1.1.1.26 | (1241656) | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 255,73 | 0,00 | 255,73 | D |
| X 3.3.1.1.1.99 | (1241687) | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 634,80 | 0,00 | 634,80 | D |
| 3.3.2 | | SERVIÇOS | 0,00 | 206.769,46 | 4.006,01 | 202.763,45 | D |
| 3.3.2.1 | | DIÁRIAS | 0,00 | 80.200,00 | 200,00 | 80.000,00 | D |
| 3.3.2.1.1 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 80.200,00 | 200,00 | 80.000,00 | D |
| X 3.3.2.1.1.01 | (1241702) | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 80.200,00 | 200,00 | 80.000,00 | D |
| 3.3.2.2 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 18.275,87 | 0,00 | 18.275,87 | D |
| 3.3.2.2.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.275,87 | 0,00 | 18.275,87 | D |
| 3.3.2.2.1.38 | | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 18.275,87 | 0,00 | 18.275,87 | D |
| X 3.3.2.2.1.38.01 | (0000549) | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 18.275,87 | 0,00 | 18.275,87 | D |
| 3.3.2.3 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 108.293,59 | 3.806,01 | 104.487,58 | D |
| 3.3.2.3.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 108.293,59 | 3.806,01 | 104.487,58 | D |
| X 3.3.2.3.1.04 | (1241749) | COMUNICACAO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.05 | (1241750) | PUBLICIDADE | 0,00 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.06 | (1241751) | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 11.385,50 | 285,00 | 11.100,50 | D |
| X 3.3.2.3.1.08 | (1241753) | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 14.304,54 | 730,41 | 13.574,13 | D |
| X 3.3.2.3.1.11 | (1241756) | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 18.840,90 | 2.705,60 | 16.135,30 | D |
| X 3.3.2.3.1.14 | (1241759) | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.729,10 | 0,00 | 1.729,10 | D |
| X 3.3.2.3.1.22 | (1241766) | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.27 | (1241771) | PRODUCOES JORNALISTICAS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.30 | (1241774) | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 20.796,00 | 0,00 | 20.796,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.32 | (1241776) | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 662,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.46 | (1241789) | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 170,00 | 85,00 | 85,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.51 | (1241791) | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 3.265,00 | D |
| X 3.3.2.3.1.56 | (1241795) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 8.520,24 | 0,00 | 8.520,24 | D |
| X 3.3.2.3.1.99 | (1241796) | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 17.730,31 | 0,00 | 17.730,31 | D |
| 3.4 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 3.4.2 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 3.4.2.9 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Movimentação Periodo Débito | Movimentação Periodo Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 3.4.2.9.1 | (1241884) | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 3.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 3.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 3.5.1.1 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 3.5.1.1.2 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 3.5.1.1.2.02 | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| X 3.5.1.1.2.02.01.01 | (0500000) | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00 | 37.402,21 | 0,00 | 37.402,21 | D |
| 4 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| 4.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| 4.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| 4.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| 4.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| X 4.5.1.1.2.02.01.01 | (1243777) | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00 | 0,00 | 1.025.126,76 | 1.025.126,76 | C |
| 5 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 2.086.243,13 | 73.391,82 | 2.012.851,31 | D |
| 5.2 | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 2.086.243,13 | 73.391,82 | 2.012.851,31 | D |
| 5.2.2 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.086.243,13 | 73.391,82 | 2.012.851,31 | D |
| 5.2.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.094.526,76 | 69.400,00 | 1.025.126,76 | D |
| 5.2.2.1.1 | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 1.025.126,76 | 0,00 | 1.025.126,76 | D |
| X 5.2.2.1.1.01 | (1242776) | CREDITO INICIAL | 0,00 | 1.025.126,76 | 0,00 | 1.025.126,76 | D |
| 5.2.2.1.2 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 34.700,00 | 0,00 | 34.700,00 | D |
| X 5.2.2.1.2.01 | (1242778) | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 34.700,00 | 0,00 | 34.700,00 | D |
| 5.2.2.1.3 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 34.700,00 | 69.400,00 | 34.700,00 | C |
| X 5.2.2.1.3.03 | (1242790) | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 34.700,00 | 0,00 | 34.700,00 | D |
| X 5.2.2.1.3.09 | (1242795) | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | C |
| X 5.2.2.1.3.99 | (1242796) | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | C |
| 5.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 991.716,37 | 3.991,82 | 987.724,55 | D |
| 5.2.2.9.2 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 991.716,37 | 3.991,82 | 987.724,55 | D |
| 5.2.2.9.2.01 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 991.716,37 | 3.991,82 | 987.724,55 | D |
| X 5.2.2.9.2.01.01 | (1242824) | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 991.716,37 | 0,00 | 991.716,37 | D |
| X 5.2.2.9.2.01.03 | (1242825) | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 3.991,82 | 3.991,82 | C |
| 6 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 5.400.280,92 | 7.413.132,23 | 2.012.851,31 | C |
| 6.2 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.400.280,92 | 7.413.132,23 | 2.012.851,31 | C |
| 6.2.2 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.400.280,92 | 7.413.132,23 | 2.012.851,31 | C |
| 6.2.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 3.200.745,65 | 4.225.872,41 | 1.025.126,76 | C |
| X 6.2.2.1.1 | (1242860) | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.026.416,37 | 1.063.818,58 | 37.402,21 | C |
| 6.2.2.1.3 | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.174.329,28 | 3.162.053,83 | 987.724,55 | C |
| X 6.2.2.1.3.01 | (1242866) | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.052.237,31 | 1.052.237,31 | 0,00 | |
| X 6.2.2.1.3.03 | (1242868) | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 | |
| X 6.2.2.1.3.04 | (1242869) | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 36.923,24 | 1.024.647,79 | 987.724,55 | C |
| 6.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.199.535,27 | 3.187.259,82 | 987.724,55 | C |
| 6.2.2.9.2 | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.199.535,27 | 3.187.259,82 | 987.724,55 | C |
| 6.2.2.9.2.01 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.199.535,27 | 3.187.259,82 | 987.724,55 | C |
| X 6.2.2.9.2.01.01 | (1242888) | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.052.237,31 | 1.052.237,31 | 0,00 | |

| Conta | | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Periodo Débito | Movimentação Periodo Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 6.2.2.9.2.01.03 | (1242890) | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| X 6.2.2.9.2.01.04 | (1242891) | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 62.129,23 | 1.049.853,78 | 987.724,55 C |
| 7 | | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 1.215.043,53 | 14.643,14 | 1.200.400,39 D |
| 7.2 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.215.043,53 | 14.643,14 | 1.200.400,39 D |
| 7.2.1 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.215.043,53 | 14.643,14 | 1.200.400,39 D |
| 7.2.1.1 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.215.043,53 | 14.643,14 | 1.200.400,39 D |
| 7.2.1.1.1 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 1.064.879,65 | 11.171,97 | 1.053.707,68 D |
| X 7.2.1.1.1.00.01 | (1244042) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE | 0,00 | 1.025.126,76 | 0,00 | 1.025.126,76 D |
| 7.2.1.1.1.02 | | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 39.752,89 | 11.171,97 | 28.580,92 D |
| X 7.2.1.1.1.02.80.01 | (1243781) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 39.752,89 | 11.171,97 | 28.580,92 D |
| X 7.2.1.1.3.80.01 | (1244048) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO | 0,00 | 150.163,88 | 3.471,17 | 146.692,71 D |
| 8 | | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 3.403.287,13 | 4.603.687,52 | 1.200.400,39 C |
| 8.2 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 3.403.287,13 | 4.603.687,52 | 1.200.400,39 C |
| 8.2.1 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 3.403.287,13 | 4.603.687,52 | 1.200.400,39 C |
| 8.2.1.1 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 3.403.287,13 | 4.603.687,52 | 1.200.400,39 C |
| 8.2.1.1.1 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 1.033.999,61 | 1.033.999,61 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.1.00.01 | (1244043) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre | 0,00 | 176.910,64 | 176.910,64 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.1.01.00.01 | (1244047) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE | 0,00 | 857.088,97 | 857.088,97 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 1.052.237,31 | 1.052.237,31 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.2.00.01 | (1244044) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE | 0,00 | 1.052.237,31 | 1.052.237,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 1.279.358,94 | 1.279.358,94 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.3.01.00.01 | (1244045) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE | 0,00 | 1.085.168,73 | 1.085.168,73 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.3.01.80.01 | (1243784) | DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 39.752,89 | 39.752,89 | 0,00 |
| X 8.2.1.1.3.02.80.01 | (1244050) | DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EXTRA ORCAMENTARIO | 0,00 | 154.437,32 | 154.437,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 37.691,27 | 1.238.091,66 | 1.200.400,39 C |
| X 8.2.1.1.4.00.01 | (1244046) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO LIVRE | 0,00 | 36.923,24 | 1.062.050,00 | 1.025.126,76 C |
| X 8.2.1.1.4.80.01 | (1243785) | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA ORÇAMENTARIO | 0,00 | 768,03 | 176.041,66 | 175.273,63 C |
| **Total Geral** | | | 76.172,37 D | 15.687.914,60 | 15.687.914,60 | 4.387.942,65 D |
| | | | 76.172,37 C | | | 4.387.942,65 C |

VANDERLEI DA ROSA
VEREADOR PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE