

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	3.222.373,64	18.342.665,82	18.394.998,76	3.170.040,70
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	92.841,28	18.204.995,10	18.157.051,44	140.784,94
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500,00	18.015.708,54	17.986.208,54	36.000,00
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.500,00	18.015.708,54	17.986.208,54	36.000,00
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.500,00	18.015.708,54	17.986.208,54	36.000,00
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.500,00	17.215.708,54	17.186.208,54	36.000,00
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
11111190398000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-3	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
F 2 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-3	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
11111191200000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.500,00	16.510.708,54	16.481.208,54	36.000,00
11111191298000	BANRISUL C/CTE	6.500,00	16.510.708,54	16.481.208,54	36.000,00
111111912980100	BANRISUL 04.8526960.5	6.500,00	14.569.871,99	14.540.371,99	36.000,00
F 2 2	BANRISUL 04.8526960.5	6.500,00	14.569.871,99	14.540.371,99	36.000,00
111111912980200	BANRISUL - CTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.854.397,57	1.854.397,57	0,00
F 2 4	BANRISUL - CTA EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	1.854.397,57	1.854.397,57	0,00
111111912980400	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
F 2 10237	BANRISUL - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
11111500000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
111115004000000	CDB	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
111115004980000	BANRISUL - CDB	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
F 2 3	BANRISUL CDB	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.444,83	2.444,83	0,00
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
11311029800000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
P 2 6	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	334,83	334,83	0,00
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	334,83	334,83	0,00
11381070000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	0,00	334,83	334,83	0,00
11381079800000	MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	334,83	334,83	0,00
P 2 41	MULTAS CONTRATUAIS - LEGISLATIVO	0,00	334,83	334,83	0,00
11500000000000	ESTOQUES	86.341,28	186.841,73	168.398,07	104.784,94
11560000000000	ALMOXARIFADO	86.341,28	186.841,73	168.398,07	104.784,94
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.341,28	186.841,73	168.398,07	104.784,94
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.041,57	113.815,15	111.846,96	17.009,76
11561010100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.041,57	113.815,15	111.846,96	17.009,76
115610101980000	MATERIAL DE CONSUMO	15.041,57	113.815,15	111.846,96	17.009,76
P 2 5	MATERIAL DE CONSUMO	15.041,57	64.848,10	79.686,67	203,00
115610101980300	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.691,74	2.441,79	2.249,95
P 2 10206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.691,74	2.441,79	2.249,95
115610101980400	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	31.954,40	17.577,59	14.376,81
P 2 10207	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	31.954,40	17.577,59	14.376,81
115610101980500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
P 2 10209	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
115610101980600	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.261,60	2.261,60	0,00
P 2 10210	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.261,60	2.261,60	0,00
115610101980700	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	278,00	278,00	0,00
P 2 10211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	278,00	278,00	0,00
115610101980800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
P 2 10212	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
115610101981100	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
P 2 10217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
115610101981200	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	577,90	577,90	0,00
P 2 10218	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	577,90	577,90	0,00
115610101981300	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	510,00	330,00	180,00
P 2 10219	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	510,00	330,00	180,00
115610200000000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,89	9.944,50	7.461,61	5.183,78
115610201000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,89	9.944,50	7.461,61	5.183,78
115610201980000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,89	9.944,50	7.461,61	5.183,78
P 2 10226	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,89	9.944,50	7.461,61	5.183,78
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	8.303,64	8.303,64	0,00
115610401000000	AUTOPEÇAS	0,00	8.303,64	8.303,64	0,00
115610401980000	AUTOPEÇAS	0,00	8.303,64	8.303,64	0,00
P 2 7	AUTOPEÇAS	0,00	8.303,64	8.303,64	0,00
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	34.996,91	9.995,00	10.223,48	34.768,43
115610601000000	MATERIAIS GRÁFICOS	34.996,91	9.995,00	10.223,48	34.768,43
115610601980000	MATERIAIS GRÁFICOS	34.996,91	9.995,00	10.223,48	34.768,43
P 2 8	MATERIAIS GRÁFICOS	34.996,91	9.995,00	10.223,48	34.768,43
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.601,91	44.783,44	30.562,38	47.822,97
115610701000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.601,91	44.783,44	30.562,38	47.822,97
115610701980000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.601,91	44.783,44	30.562,38	47.822,97
P 2 9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.601,91	44.783,44	30.562,38	47.822,97
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.129.532,36	137.670,72	237.947,32	3.029.255,76
123000000000000	IMOBILIZADO	3.129.532,36	137.670,72	237.947,32	3.029.255,76
123100000000000	BENS MOVEIS	1.218.852,84	131.395,51	20.416,26	1.329.832,09
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.218.852,84	131.395,51	20.416,26	1.329.832,09
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	45.624,23	259,44	542,88	45.340,79
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.389,23	0,00	175,39	14.213,84
123110102980000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.389,23	0,00	175,39	14.213,84
P 2 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.389,23	0,00	175,39	14.213,84
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1.553,32	0,07	0,00	1.553,39
123110105980000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1.553,32	0,07	0,00	1.553,39
P 2 11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCO	1.553,32	0,07	0,00	1.553,39
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.096,68	259,16	367,49	28.988,35
123110107980000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.096,68	259,16	367,49	28.988,35
P 2 12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.096,68	259,16	367,49	28.988,35
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	585,00	0,21	0,00	585,21
123110109980000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFI	585,00	0,21	0,00	585,21
P 2 10020	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	585,00	0,21	0,00	585,21
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	287.549,96	27.477,40	10.479,47	304.547,89
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.549,96	27.477,40	10.479,47	304.547,89
123110201980000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.549,96	27.477,40	10.479,47	304.547,89
P 2 13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.549,96	27.477,40	10.479,47	304.547,89
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	498.825,62	103.653,59	8.543,96	593.935,25
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.926,60	691,10	429,59	65.188,11
123110301980000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.926,60	691,10	429,59	65.188,11
P 2 14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.926,60	691,10	429,59	65.188,11
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.472,53	1,90	575,56	21.898,87
123110302980000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	22.472,53	1,90	575,56	21.898,87
P 2 15	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.472,53	1,90	575,56	21.898,87
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	411.426,49	102.960,59	7.538,81	506.848,27
123110303980000	MOBILIARIO EM GERAL	411.426,49	102.960,59	7.538,81	506.848,27
P 2 16	MOBILIÁRIO EM GERAL	411.426,49	102.960,59	7.538,81	506.848,27
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	300.343,03	5,08	849,95	299.498,16
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	300.343,03	5,08	849,95	299.498,16

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
123110405980000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	300.343,03	5,08	849,95	299.498,16
P 2 18	MATERIAIS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300.343,03	5,08	849,95	299.498,16
123110500000000	VEICULOS	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
123110503980000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	86.510,00	0,00	0,00	86.510,00
P 2 19	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	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	EDIFÍCIOS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	369.320,48-	6.275,21	217.531,06	580.576,33-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	369.320,48-	6.275,21	217.531,06	580.576,33-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	238.220,48-	6.275,21	149.131,06	381.076,33-
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	238.220,48-	6.275,21	149.131,06	381.076,33-
123810199980000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	238.220,48-	6.275,21	149.131,06	381.076,33-
P 2 21	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	238.220,48-	6.275,21	149.131,06	381.076,33-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	131.100,00-	0,00	68.400,00	199.500,00-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	131.100,00-	0,00	68.400,00	199.500,00-
123810201980000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	131.100,00-	0,00	68.400,00	199.500,00-
P 2 22	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	131.100,00-	0,00	68.400,00	199.500,00-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.222.373,64-	29.418.343,09	29.366.010,15	3.170.040,70-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	691.586,37-	14.169.344,73	14.384.717,65	906.959,29-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	691.586,37-	10.799.534,71	11.014.907,63	906.959,29-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	691.586,37-	9.053.849,61	9.269.222,53	906.959,29-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	691.586,37-	9.053.849,61	9.269.222,53	906.959,29-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	691.586,37-	9.053.849,61	9.269.222,53	906.959,29-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	7.256.530,62	7.256.530,62	0,00
211110101980000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	7.256.530,62	7.256.530,62	0,00
F 2 23	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	7.256.530,62	7.256.530,62	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.088.488,73	1.088.488,73	0,00
211110102980000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.088.488,73	1.088.488,73	0,00
P 2 24	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	1.088.488,73	1.088.488,73	0,00
211110103000000	FÉRIAS	691.586,37-	708.830,26	924.203,18	906.959,29-
211110103980000	FERIAS	691.586,37-	708.830,26	924.203,18	906.959,29-
P 2 25	PROVISÃO P/ FÉRIAS	691.586,37-	708.830,26	924.203,18	906.959,29-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.745.685,10	1.745.685,10	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
211420401980000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
F 2 26	CONTRIBUIÇÃO FAPSBENTO PATRONAL	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	1.041.080,72	1.041.080,72	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	1.041.080,72	1.041.080,72	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	1.041.080,72	1.041.080,72	0,00
211430101980000	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	1.041.080,72	1.041.080,72	0,00
F 2 28	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	1.041.080,72	1.041.080,72	0,00
211440000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00
211440400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00
211440402000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00
211440402980000	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 27	CONTRIBUIÇÃO IPE PATRONAL	0,00	6.049,52	6.049,52	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	1.426.177,70	1.426.177,70	0,00
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.426.177,70	1.426.177,70	0,00
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.426.177,70	1.426.177,70	0,00
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
21311010400000	2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
F 2 10242	2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.419.677,70	1.419.677,70	0,00
21311030100000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.419.677,70	1.419.677,70	0,00
21311030198000	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.419.677,70	1.419.677,70	0,00
F 2 29	CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.419.677,70	1.419.677,70	0,00
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.943.632,32	1.943.632,32	0,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.941.372,32	1.941.372,32	0,00
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.854.933,34	1.854.933,34	0,00
21881010000000	CONSIGNACOES	0,00	1.851.010,78	1.851.010,78	0,00
21881010100000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	215.236,26	215.236,26	0,00
21881010198000	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	215.236,26	215.236,26	0,00
F 2 32	FAPSBENTO RETIDO - EXTRA	0,00	215.236,26	215.236,26	0,00
21881010200000	INSS	0,00	402.498,73	402.498,73	0,00
21881010202000	INSS RETIDO	0,00	402.498,73	402.498,73	0,00
218810102029800	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	402.498,73	402.498,73	0,00
F 2 30	INSS RETIDO - EXTRA	0,00	402.498,73	402.498,73	0,00
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	716.811,59	716.811,59	0,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	711.652,42	711.652,42	0,00
218810104019800	IRF RETIDO FOLHA - EXTRA	0,00	711.652,42	711.652,42	0,00
F 2 33	IRF RETIDO - EXTRA	0,00	711.652,42	711.652,42	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	5.159,17	5.159,17	0,00
218810104030100	IR SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	999,52	999,52	0,00
F 2 34	IRF SERVIÇOS PJ - EXTRA	0,00	999,52	999,52	0,00
218810104030200	IR SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	4.159,65	4.159,65	0,00
F 2 10229	IRF SERVIÇOS PF - EXTRA	0,00	4.159,65	4.159,65	0,00
218810108000000	ISS	0,00	7.979,36	7.979,36	0,00
218810108010000	ISS RETIDO	0,00	7.979,36	7.979,36	0,00
218810108010100	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	7.979,36	7.979,36	0,00
F 2 10227	ISS RETIDO PJ - EXTRA	0,00	7.979,36	7.979,36	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00
218810111010000	IPE - EXTRA	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00
218810111019800	IPE RETIDO - EXTRA	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00
F 2 38	IPE RETIDO - EXTRA	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	9.192,48	9.192,48	0,00
218810113010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	9.192,48	9.192,48	0,00
218810113019800	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXTRA	0,00	9.192,48	9.192,48	0,00
F 2 35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA - EXTRA	0,00	9.192,48	9.192,48	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	483.932,26	483.932,26	0,00
218810115010000	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	366.790,12	366.790,12	0,00
218810115019800	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	366.790,12	366.790,12	0,00
F 2 36	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	366.790,12	366.790,12	0,00
218810115020000	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL	0,00	117.142,14	117.142,14	0,00
218810115029800	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL	0,00	117.142,14	117.142,14	0,00
F 2 10230	CONSIGNAÇÃO CX FEDERAL	0,00	117.142,14	117.142,14	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE	0,00	1.309,36	1.309,36	0,00
218810116010000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.309,36	1.309,36	0,00
218810116019800	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.309,36	1.309,36	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 39	AUXÍLIO TRANSPORTE - EXTRA	0,00	1.309,36	1.309,36	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.396,22	11.396,22	0,00
218810199010000	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	11.396,22	11.396,22	0,00
218810199019800	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	11.396,22	11.396,22	0,00
F 2 40	DESCONTOS DIVERSOS - EXTRA	0,00	11.396,22	11.396,22	0,00
218810300000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.922,56	3.922,56	0,00
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUD	0,00	3.922,56	3.922,56	0,00
218810301980000	DEPÓSITOS JUDICIAS - CÂMARA	0,00	3.922,56	3.922,56	0,00
F 2 10023	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.922,56	3.922,56	0,00
218820000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
218820400000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
218820499000000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
218820499970000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
F 2 10236	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	86.438,98	86.438,98	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910301000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS À PAGAR	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910301980000	SUPRIMENTO DE FUNDOS À PAGAR	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
F 2 37	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.530.787,27-	15.248.998,36	14.981.292,50	2.263.081,41-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.481.254,98-	2.481.254,98	0,00	0,00
231200000000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.481.254,98-	2.481.254,98	0,00	0,00
231250000000000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS -	2.481.254,98-	2.481.254,98	0,00	0,00
P 2 502	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	2.481.254,98-	2.481.254,98	0,00	0,00
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	49.532,29-	12.767.743,38	14.981.292,50	2.263.081,41-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.532,29-	12.767.743,38	14.981.292,50	2.263.081,41-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	49.532,29-	12.767.743,38	14.981.292,50	2.263.081,41-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.767.743,38	12.500.037,52	267.705,86
P 2 10238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.767.743,38	12.500.037,52	267.705,86
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	49.532,29-	0,00	2.481.254,98	2.530.787,27-
P 2 10243	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.532,29-	0,00	2.481.254,98	2.530.787,27-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.560.426,23	14.560.426,23	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.906.141,49	9.906.141,49	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.851.097,66	7.851.097,66	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.409.864,52	2.409.864,52	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	2.409.864,52	2.409.864,52	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.409.864,52	2.409.864,52	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.022.902,17	2.022.902,17	0,00
2 1002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.022.902,17	2.022.902,17	0,00
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	261.054,20	261.054,20	0,00
2 606	13º SALÁRIO - RPPS	0,00	261.054,20	261.054,20	0,00
311110131000000	SUBSÍDIOS	0,00	125.908,15	125.908,15	0,00
2 602	SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	125.908,15	125.908,15	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	5.441.233,14	5.441.233,14	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	5.441.233,14	5.441.233,14	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.441.233,14	5.441.233,14	0,00
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.804.793,55	2.804.793,55	0,00
2 1001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	2.804.793,55	2.804.793,55	0,00
311210122000000	13. SALARIO	0,00	724.635,66	724.635,66	0,00
2 605	13º SALÁRIO - RGPS	0,00	724.635,66	724.635,66	0,00
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	1.911.803,93	1.911.803,93	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 601	SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	1.911.803,93	1.911.803,93	0,00
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.711.875,25	1.711.875,25	0,00
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	698.554,86	698.554,86	0,00
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	316.439,33	316.439,33	0,00
31212010100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	280.224,51	280.224,51	0,00
2 1601	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0,00	280.224,51	280.224,51	0,00
31212010200000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	36.214,82	36.214,82	0,00
2 1602	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - IN	0,00	36.214,82	36.214,82	0,00
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	382.115,53	382.115,53	0,00
31212990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP	0,00	382.115,53	382.115,53	0,00
2 1603	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	382.115,53	382.115,53	0,00
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.008.381,59	1.008.381,59	0,00
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.381,59	1.008.381,59	0,00
31221010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.008.381,59	1.008.381,59	0,00
2 1401	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.008.381,59	1.008.381,59	0,00
31290000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00
31292000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00
31292010000000	CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00
31292010100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00
2 1402	IPE PATRONAL	0,00	4.938,80	4.938,80	0,00
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	343.168,58	343.168,58	0,00
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	95.552,76	95.552,76	0,00
31311000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	95.552,76	95.552,76	0,00
31311010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	94.372,12	94.372,12	0,00
2 1202	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	94.372,12	94.372,12	0,00
31311020000000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.180,64	1.180,64	0,00
2 1301	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	1.180,64	1.180,64	0,00
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	247.615,82	247.615,82	0,00
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	247.615,82	247.615,82	0,00
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	247.615,82	247.615,82	0,00
2 1201	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	247.615,82	247.615,82	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	1.151.441,50	1.151.441,50	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.178,58	143.178,58	0,00
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	143.178,58	143.178,58	0,00
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.178,58	143.178,58	0,00
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	24.262,12	24.262,12	0,00
2 201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	24.262,12	24.262,12	0,00
33111060000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	7.461,61	7.461,61	0,00
2 202	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.461,61	7.461,61	0,00
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.710,12	17.710,12	0,00
2 203	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.710,12	17.710,12	0,00
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.354,89	26.354,89	0,00
2 204	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.354,89	26.354,89	0,00
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.207,49	4.207,49	0,00
2 205	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.207,49	4.207,49	0,00
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.935,36	2.935,36	0,00
2 206	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.935,36	2.935,36	0,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	23.187,09	23.187,09	0,00
2 207	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	23.187,09	23.187,09	0,00
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
2 209	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.261,60	2.261,60	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 210	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.261,60	2.261,60	0,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	8.282,15	8.282,15	0,00
2 211	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	8.282,15	8.282,15	0,00
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
2 212	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.691,36	6.691,36	0,00
2 215	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.691,36	6.691,36	0,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
2 217	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	577,90	577,90	0,00
2 218	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	577,90	577,90	0,00
331115000000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	330,00	330,00	0,00
2 219	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	330,00	330,00	0,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.223,48	10.223,48	0,00
2 220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.223,48	10.223,48	0,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	790.731,86	790.731,86	0,00
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	82.441,99	82.441,99	0,00
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.441,99	82.441,99	0,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	82.441,99	82.441,99	0,00
332110101000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	82.441,99	82.441,99	0,00
2 801	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL- NO PAÍS	0,00	82.441,99	82.441,99	0,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
332212100000000	LOCACOES	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
332212101000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
2 302	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	656.317,89	656.317,89	0,00
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.317,89	656.317,89	0,00
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	101.865,19	101.865,19	0,00
2 414	COMUNICAÇÃO	0,00	101.865,19	101.865,19	0,00
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	52.215,10	52.215,10	0,00
332310501000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	23.833,10	23.833,10	0,00
2 901	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	23.833,10	23.833,10	0,00
332310503000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	28.382,00	28.382,00	0,00
2 902	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	28.382,00	28.382,00	0,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	27.936,58	27.936,58	0,00
332310602000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.231,00	15.231,00	0,00
2 407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.231,00	15.231,00	0,00
332310604000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.435,07	6.435,07	0,00
2 409	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.435,07	6.435,07	0,00
332310606000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	3.532,83	3.532,83	0,00
2 408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	3.532,83	3.532,83	0,00
332310608000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.737,68	2.737,68	0,00
2 410	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	2.737,68	2.737,68	0,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	32.457,26	32.457,26	0,00
2 422	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	32.457,26	32.457,26	0,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	37.055,15	37.055,15	0,00
2 412	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	37.055,15	37.055,15	0,00
332311000000000	LOCACOES	0,00	54.324,92	54.324,92	0,00
332311001000000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.560,52	5.560,52	0,00
2 404	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.560,52	5.560,52	0,00
332311002000000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	48.764,40	48.764,40	0,00
2 405	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	48.764,40	48.764,40	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
2 415	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.259,55	7.259,55	0,00
332311202000000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	7.259,55	7.259,55	0,00
2 420	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.259,55	7.259,55	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	14.481,41	14.481,41	0,00
2 401	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	14.481,41	14.481,41	0,00
332311800000000	CONDOMINIOS	0,00	33.417,50	33.417,50	0,00
2 402	CONDOMÍNIOS	0,00	33.417,50	33.417,50	0,00
332312200000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00
2 411	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E O	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.992,59	3.992,59	0,00
2 419	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.992,59	3.992,59	0,00
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	122,80	122,80	0,00
2 423	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,80	122,80	0,00
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	690,00	690,00	0,00
2 417	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	690,00	690,00	0,00
332314600000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2 418	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.289,83	122.289,83	0,00
2 403	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	122.289,83	122.289,83	0,00
332315400000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	115.467,62	115.467,62	0,00
332315402000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	59.323,33	59.323,33	0,00
2 413	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS	0,00	59.323,33	59.323,33	0,00
332315403000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OST	0,00	56.144,29	56.144,29	0,00
2 421	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OST	0,00	56.144,29	56.144,29	0,00
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	34.866,39	34.866,39	0,00
2 424	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	34.866,39	34.866,39	0,00
333000000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	217.531,06	217.531,06	0,00
333100000000000	DEPRECIACAO	0,00	217.531,06	217.531,06	0,00
333110000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	217.531,06	217.531,06	0,00
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	217.531,06	217.531,06	0,00
333110101000000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	149.131,06	149.131,06	0,00
2 500	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	149.131,06	149.131,06	0,00
333110102000000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
2 10231	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
340000000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	649,41	649,41	0,00
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	649,41	649,41	0,00
342300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE	0,00	649,41	649,41	0,00
342310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE	0,00	649,41	649,41	0,00
342310100000000	JUROS DE MORA	0,00	649,41	649,41	0,00
342310198000000	JUROS DE MORA - PODER LEGISLATIVO	0,00	649,41	649,41	0,00
2 428	JUROS DE MORA	0,00	649,41	649,41	0,00
350000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCED P/ OUTRA ENTID	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO P/ OUTRA ENTIDADE- RL	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
351120201019800	REPASSE FINANCEIRO P/ PREFEITURA - RL	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
2 10021	REPASSE FINANCEIRO P/ PREFEITURA - RL	0,00	3.488.052,78	3.488.052,78	0,00
360000000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Movimento no Período Creditos	Saldo Atual
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
36311980000000	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
2 10022	INSERVIBILIDADE - CÂMARA	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.500.037,52	12.500.037,52	0,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45112020100000	TRANSFERÊNCIA COTA REC OUTRA ENTIDADE	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
45112020101000	TRANSF COTA FINANC REC OUTRA ENTID - RL	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
451120201019800	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2 4000	REPASSE RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
46000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	37,52	37,52	0,00
46100000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37,52	37,52	0,00
46110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37,52	37,52	0,00
46111000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,52	37,52	0,00
46111010000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37,52	37,52	0,00
46111019900000	REAVALIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	37,52	37,52	0,00
2 4002	REAVALIAÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	37,52	37,52	0,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6.500,00	33.505.986,89	33.476.486,89	36.000,00
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.456.584,89	33.456.584,89	0,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.456.584,89	33.456.584,89	0,00
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.081.850,40	22.081.850,40	0,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2 90196	CREDITO INICIAL	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2 90044	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.751.850,40	7.751.850,40	0,00
52213030000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2 90145	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.091.850,40	4.091.850,40	0,00
2 90143	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.091.850,40	4.091.850,40	0,00
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2 90049	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.374.734,49	11.374.734,49	0,00
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	11.374.734,49	11.374.734,49	0,00
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.374.734,49	11.374.734,49	0,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.803.958,55	10.803.958,55	0,00
2 90007	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.803.958,55	10.803.958,55	0,00
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	570.775,94	570.775,94	0,00
2 90161	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	570.775,94	570.775,94	0,00
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.500,00	49.402,00	19.902,00	36.000,00
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.500,00	42.902,00	13.402,00	36.000,00
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2 90197	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 12106	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	36.402,00	402,00	36.000,00
2 10240	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	36.402,00	402,00	36.000,00
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 12107	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6.500,00-	133.975.550,05	134.005.050,05	36.000,00-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	133.955.648,05	133.955.648,05	0,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	133.955.648,05	133.955.648,05	0,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	81.328.307,52	81.328.307,52	0,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.230.775,94	29.230.775,94	0,00
2 90002	CREDITO DISPONIVEL	0,00	29.230.775,94	29.230.775,94	0,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	52.097.531,58	52.097.531,58	0,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.189.409,35	21.189.409,35	0,00
2 90006	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.189.409,35	21.189.409,35	0,00
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.626.303,02	20.626.303,02	0,00
2 90017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.626.303,02	20.626.303,02	0,00
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.245.819,21	10.245.819,21	0,00
2 90026	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	10.245.819,21	10.245.819,21	0,00
62213050000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2 10239	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.627.340,53	52.627.340,53	0,00
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	52.627.340,53	52.627.340,53	0,00
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.627.340,53	52.627.340,53	0,00
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.755.218,30	21.755.218,30	0,00
2 90008	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.755.218,30	21.755.218,30	0,00
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.626.303,02	20.626.303,02	0,00
2 90018	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.626.303,02	20.626.303,02	0,00
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.245.819,21	10.245.819,21	0,00
2 90027	EMPENHOS PAGOS	0,00	10.245.819,21	10.245.819,21	0,00
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.500,00-	19.902,00	49.402,00	36.000,00-
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.500,00-	6.902,00	36.402,00	36.000,00-
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.500,00-	6.500,00	0,00	0,00
2 90198	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.500,00-	6.500,00	0,00	0,00
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	402,00	36.402,00	36.000,00-
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	402,00	36.402,00	36.000,00-
2 10241	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	402,00	36.402,00	36.000,00-
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 90203	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 90204	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	551.214,23	28.931.769,66	28.781.429,39	701.554,50
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	544.714,23	1.121.619,13	1.000.778,86	665.554,50
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	544.714,23	1.121.619,13	1.000.778,86	665.554,50
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	544.714,23	1.121.619,13	1.000.778,86	665.554,50
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	544.714,23	1.121.619,13	1.000.778,86	665.554,50
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
2 90169	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	507.220,29	1.025.859,17	892.233,11	640.846,35
2 90055	M E N INFORMATICA LTDA	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 90059	CLARO S.A. *	17.577,56	36.000,00	38.973,67	14.603,89
2 90063	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	6.112,98	13.261,92	12.743,94	6.630,96
2 90065	ALTEMIR E SAIBEL ME	47.271,99	80.000,00	71.361,04	55.910,95
2 90069	INNOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.314,37	6.780,00	6.139,37	3.955,00
2 90071	TICKET SERVICOS S/A	248.473,45	400.000,00	404.224,88	244.248,57
2 90073	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	11.270,00	63.600,00	59.323,33	15.546,67
2 90077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	17.832,10	0,00	17.832,10	0,00
2 90079	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	35.107,55	48.750,00	45.872,36	37.985,19
2 90083	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.879,70	0,00	9.879,70	0,00
2 90133	RYMCATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	13.446,24	0,00	13.446,24	0,00
2 90148	OI S/A	42.165,75	50.000,00	53.452,75	38.713,00
2 90150	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	1.842,95	42.634,85	39.084,31	5.393,49
2 90164	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.925,65	19.000,00	16.690,15	11.235,50
2 90174	IDRH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE R	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
2 90178	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	35.960,00	59.828,40	47.211,40	48.577,00
2 90206	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.204,00	2.670,00	534,00
2 90211	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	0,00	46.800,00	36.106,45	10.693,55
2 90215	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	70.000,00	7.168,06	62.831,94
2 90225	EMPRESA BRASILEIRIA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	50.000,00	2.013,36	47.986,64
2 90228	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	23.734,09	59.946,04	58.971,98	24.708,15
2 90061	DANTE PAULO LARENTIS	23.734,09	52.946,04	51.971,98	24.708,15
2 90085	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.759,85	33.300,00	47.059,85	0,00
2 90146	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	13.759,85	0,00	13.759,85	0,00
2 90201	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00	17.979.900,18	17.950.400,18	36.000,00
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.500,00	17.979.900,18	17.950.400,18	36.000,00
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500,00	17.979.900,18	17.950.400,18	36.000,00
72111000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500,00	14.326.031,31	14.296.531,31	36.000,00
2 90124	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00	14.326.031,31	14.296.531,31	36.000,00
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.825.696,48	1.825.696,48	0,00
2 12108	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.825.696,48	1.825.696,48	0,00
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.828.172,39	1.828.172,39	0,00
2 90181	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.828.172,39	1.828.172,39	0,00
78000000000000	CUSTOS	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
78000980000000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
2 12109	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
79000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
79129000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
79129010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2 90138	IRANI DE CESARO	0,00	300,00	300,00	0,00
2 90140	RENATO POSSAMAI	0,00	300,00	300,00	0,00
2 90158	VANDERLEI BRESSANELLI	0,00	270,00	270,00	0,00
2 90199	RONALDO HENRIQUE	0,00	350,00	350,00	0,00
2 90208	CLEMENTE MIEZNIKOWSKI	0,00	200,00	200,00	0,00
2 90219	GIANCARLO ZANETTE	0,00	340,00	340,00	0,00
2 90221	ADRIANO DE SOUZA NUNES - VEREADOR	0,00	350,00	350,00	0,00
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	551.214,23-	66.031.707,82	66.182.048,09	701.554,50-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	544.714,23-	1.854.172,09	1.975.012,36	665.554,50-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	----- Creditos	Saldo Atual
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	544.714,23-	1.854.172,09	1.975.012,36	665.554,50-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	544.714,23-	1.854.172,09	1.975.012,36	665.554,50-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	544.714,23-	1.854.172,09	1.975.012,36	665.554,50-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	5.027,84	5.027,84	0,00
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
2 90170	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
2 90171	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	2.513,92	2.513,92	0,00
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	507.220,29-	1.665.798,34	1.799.424,40	640.846,35-
81231020100000	A EXECUTAR	507.220,29-	907.569,04	1.041.195,10	640.846,35-
2 90102	TICKET SERVICOS S/A	248.473,45-	404.224,88	400.000,00	244.248,57-
2 90104	M E N INFORMATICA LTDA	1.540,00-	1.540,00	0,00	0,00
2 90106	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	35.107,55-	49.609,15	52.486,79	37.985,19-
2 90110	ALTEMIR E SAIBEL ME	47.271,99-	71.361,04	80.000,00	55.910,95-
2 90112	CLARO S.A. *	17.577,56-	41.766,13	38.792,46	14.603,89-
2 90118	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	6.112,98-	12.743,94	13.261,92	6.630,96-
2 90120	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.879,70-	9.879,70	0,00	0,00
2 90127	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	11.270,00-	59.323,33	63.600,00	15.546,67-
2 90129	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.314,37-	6.139,37	6.780,00	3.955,00-
2 90134	RYMCATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	13.446,24-	13.446,24	0,00	0,00
2 90136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	17.832,10-	17.832,10	0,00	0,00
2 90149	OI S/A	42.165,75-	53.452,75	50.000,00	38.713,00-
2 90151	GLOBAL VILLAGE TELECOM.LTDA-PGTO.TEL.	1.842,95-	39.084,31	42.634,85	5.393,49-
2 90165	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.925,65-	25.337,66	27.647,51	11.235,50-
2 90175	IDRH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE R	6.500,00-	6.500,00	0,00	0,00
2 90179	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	35.960,00-	47.211,40	59.828,40	48.577,00-
2 90207	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.737,68	3.271,68	534,00-
2 90212	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	0,00	36.106,45	46.800,00	10.693,55-
2 90216	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.259,55	70.091,49	62.831,94-
2 90226	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	2.013,36	50.000,00	47.986,64-
2 90229	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	758.229,30	758.229,30	0,00
2 90103	TICKET SERVICOS S/A	0,00	341.987,94	341.987,94	0,00
2 90105	M E N INFORMATICA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2 90107	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LT	0,00	49.609,15	49.609,15	0,00
2 90111	ALTEMIR E SAIBEL ME	0,00	54.584,19	54.584,19	0,00
2 90113	CLARO S.A. *	0,00	37.566,09	37.566,09	0,00
2 90119	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. ORG. PUBL.	0,00	12.743,94	12.743,94	0,00
2 90121	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	9.879,70	9.879,70	0,00
2 90128	SANTOS & CRUZ PORTARIA E ZALADORIA LTDA	0,00	59.323,33	59.323,33	0,00
2 90130	INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	6.139,37	6.139,37	0,00
2 90137	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	6.631,01	6.631,01	0,00
2 90152	GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A	0,00	39.084,31	39.084,31	0,00
2 90160	OI S/A	0,00	15.689,36	15.689,36	0,00
2 90168	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	22.802,47	22.802,47	0,00
2 90191	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	46.691,40	46.691,40	0,00
2 90192	IDRH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE R	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 90213	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSUL	0,00	36.106,45	36.106,45	0,00
2 90217	ELEVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.737,68	2.737,68	0,00
2 90218	APSV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.259,55	7.259,55	0,00
2 90227	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	0,00	2.013,36	2.013,36	0,00
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.734,09-	116.504,48	117.478,54	24.708,15-
81231030100000	A EXECUTAR	23.734,09-	58.971,98	59.946,04	24.708,15-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Movimento no Período Creditos	Saldo Atual
2 90108	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2 90122	DANTE PAULO LARENTIS	23.734,09-	51.971,98	52.946,04	24.708,15-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	57.532,50	57.532,50	0,00
2 90109	IMOPUR CORRETORA E ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	5.560,52	5.560,52	0,00
2 90123	DANTE PAULO LARENTIS	0,00	51.971,98	51.971,98	0,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.759,85-	66.841,43	53.081,58	0,00
812310401000000	A EXECUTAR	13.759,85-	47.059,85	33.300,00	0,00
2 90147	POSTO SAO BENTO DO SUL COM DE COMB LTDA	13.759,85-	13.759,85	0,00	0,00
2 90202	DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	19.781,58	19.781,58	0,00
2 90210	DITRETO POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	19.781,58	19.781,58	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00-	54.345.925,38	54.375.425,38	36.000,00-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.500,00-	54.345.925,38	54.375.425,38	36.000,00-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.500,00-	54.345.925,38	54.375.425,38	36.000,00-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.500,00-	15.994.975,13	15.988.475,13	0,00
2 90014	0001 Recursos Proprios	6.500,00-	15.994.975,13	15.988.475,13	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	10.957.759,75	10.993.759,75	36.000,00-
2 90015	0001 Recursos Proprios	0,00	10.957.759,75	10.993.759,75	36.000,00-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	12.349.357,10	12.349.357,10	0,00
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.430.653,42	10.430.653,42	0,00
2 90101	0001 Recursos Proprios	0,00	10.430.653,42	10.430.653,42	0,00
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.918.703,68	1.918.703,68	0,00
2 90162	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	1.918.368,85	1.918.368,85	0,00
2 90182	0001 Recursos Proprios	0,00	334,83	334,83	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	15.043.833,40	15.043.833,40	0,00
2 90030	0001 Recursos Proprios	0,00	13.127.605,63	13.127.605,63	0,00
2 90163	8002 RECURSOS CÂMARA EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	1.916.227,77	1.916.227,77	0,00
880000000000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
880009800000000	CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 0200 - E	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
2 12110	PROGRAMA 0200 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISL.	0,00	9.828.140,35	9.828.140,35	0,00
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2 90139	IRANI DE CESARO	0,00	300,00	300,00	0,00
2 90141	RENATO POSSAMAI	0,00	300,00	300,00	0,00
2 90159	VANDERLEI BRESSANELLI	0,00	270,00	270,00	0,00
2 90200	RONALDO HENRIQUE	0,00	350,00	350,00	0,00
2 90209	CLEMENTE MIEZNIKOWSKI	0,00	200,00	200,00	0,00
2 90220	GIANCARLO ZANETTE	0,00	340,00	340,00	0,00
2 90222	ADRIANO DE SOUZA NUNES - VEREADOR	0,00	350,00	350,00	0,00
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2 90188	VANDERLEI BRESSANELLI	0,00	270,00	270,00	0,00
2 90205	RONALDO HENRIQUE	0,00	350,00	350,00	0,00
2 90214	CLEMENTE MIEZNIKOWSKI	0,00	200,00	200,00	0,00
2 90223	GIANCARLO ZANETTE	0,00	190,00	190,00	0,00
2 90224	ADRIANO DE SOUZA NUNES - VEREADOR	0,00	350,00	350,00	0,00
	T o t a l	0,00	337.266.487,08	337.266.487,08	0,00