	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
	1	ATIVO	27.648,99 D	345.454,54	341.584,54	31.518,99 D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	340.424,54	340.424,54	0,00
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	339.766,17	339.766,17	0,00
	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	339.766,17	339.766,17	0,00
	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.766,17	339.766,17	0,00
	1.1.1.1.1.19	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	339.766,17	339.766,17	0,00
F	1.1.1.1.1.19.12.14	Banrisul -C. Vereadores -04012289.0-3	0,00	294.502,15	294.502,15	0,00
F	1.1.1.1.1.19.12.29	Banrisul Retenção Folha Camara	0,00	20.674,24	20.674,24	0,00
F	1.1.1.1.1.19.99.01.06	B. Sicredi - Folha Pagto Camara	0,00	24.589,78	24.589,78	0,00
	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,37	658,37	0,00
	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	658,37	658,37	0,00
	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,37	658,37	0,00
P	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	658,37	658,37	0,00
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.648,99 D	5.030,00	1.160,00	31.518,99 D
	1.2.3	IMOBILIZADO	27.648,99 D	5.030,00	1.160,00	31.518,99 D
	1.2.3.1	BENS MOVEIS	27.648,99 D	5.030,00	1.160,00	31.518,99 D
	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.648,99 D	5.030,00	1.160,00	31.518,99 D
	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.160,00 D	0,00	1.160,00	2.000,00 D
P	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
P	1.2.3.1.1.01.40	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	1.803,00 D	0,00	0,00	1.803,00 D
P	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.803,00 D	0,00	0,00	1.803,00 D
	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.970,60 D	0,00	0,00	6.970,60 D
P	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
P	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	5.750,60 D	0,00	0,00	5.750,60 D
	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	15.715,39 D	5.030,00	0,00	20.745,39 D
P	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.166,30 D	4.630,00	0,00	8.796,30 D
P	1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.549,09 D	400,00	0,00	11.949,09 D
	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.648,99 C	319.363,80	319.363,80	27.648,99 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	317.764,71	317.764,71	0,00
	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	295.137,94	295.137,94	0,00
	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	295.137,94	295.137,94	0,00
	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.137,94	295.137,94	0,00
	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	295.137,94	295.137,94	0,00
X	2.1.3.1.1.01.04	Credores Diversos	0,00	10.032,40	10.032,40	0,00
X	2.1.3.1.1.01.12	INSS	0,00	44.453,61	44.453,61	0,00
X	2.1.3.1.1.01.16	AGENTES POLÍTICOS	0,00	240.651,93	240.651,93	0,00
	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.626,77	22.626,77	0,00
	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.968,40	21.968,40	0,00
	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.968,40	21.968,40	0,00
	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	21.968,40	21.968,40	0,00
	2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	21.738,96	21.738,96	0,00
F	2.1.8.8.1.01.02.09	INSS - Câmara	0,00	21.738,96	21.738,96	0,00
F	2.1.8.8.1.01.03.13	A.S.M.N.C - Câmara	0,00	229,44	229,44	0,00
	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	658,37	658,37	0,00
	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,37	658,37	0,00
F	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	658,37	658,37	0,00
	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.648,99 C	1.599,09	1.599,09	27.648,99 C
	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	27.648,99 C	1.599,09	1.599,09	27.648,99 C
	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.648,99 C	1.599,09	1.599,09	27.648,99 C
	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.648,99 C	1.599,09	1.599,09	27.648,99 C
P	2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.599,09 C	1.599,09	0,00	0,00
P	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.049,90 C	0,00	1.599,09	27.648,99 C
	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	284.470,81	0,00	284.470,81 D
	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.650,04	0,00	277.650,04 D
	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	229.462,97	0,00	229.462,97 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	131.840,84	0,00	131.840,84	D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.840,84	0,00	131.840,84	D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.840,84	0,00	131.840,84	D
X 3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	131.840,84	0,00	131.840,84	D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	97.622,13	0,00	97.622,13	D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.622,13	0,00	97.622,13	D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.622,13	0,00	97.622,13	D
X 3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	97.622,13	0,00	97.622,13	D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.187,07	0,00	48.187,07	D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.187,07	0,00	48.187,07	D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.187,07	0,00	48.187,07	D
X 3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.187,07	0,00	48.187,07	D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.660,77	0,00	5.660,77	D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	D
X 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	770,00	0,00	770,00	D
X 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	330,00	0,00	330,00	D
X 3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	810,00	0,00	810,00	D
X 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	230,00	0,00	230,00	D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.520,77	0,00	3.520,77	D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.157,40	0,00	1.157,40	D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157,40	0,00	1.157,40	D
X 3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.157,40	0,00	1.157,40	D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	135,00	0,00	135,00	D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135,00	0,00	135,00	D
X 3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	135,00	0,00	135,00	D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.228,37	0,00	2.228,37	D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.228,37	0,00	2.228,37	D
X 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	520,00	0,00	520,00	D
X 3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
X 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	550,00	0,00	550,00	D
X 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	658,37	0,00	658,37	D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
X 3.6.1.1.1.01.07	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	288.340,81	288.340,81	C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	618.223,51	1.535,70	616.687,81	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	618.223,51	1.535,70	616.687,81	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	618.223,51	1.535,70	616.687,81	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.847,00	1.500,00	328.347,00	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	328.347,00	0,00	328.347,00	D
X 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	328.347,00	0,00	328.347,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
X 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	500,00	0,00	500,00	D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	C
X 5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
X 5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	C
X 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.376,51	35,70	288.340,81	D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	288.376,51	35,70	288.340,81	D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	288.376,51	35,70	288.340,81	D
X 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	288.376,51	0,00	288.376,51	D
X 5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35,70	35,70	C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.472.133,15	2.088.820,96	616.687,81	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.472.133,15	2.088.820,96	616.687,81	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.472.133,15	2.088.820,96	616.687,81	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	880.504,83	1.208.851,83	328.347,00	C
X 6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	288.876,51	328.882,70	40.006,19	C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	591.628,32	879.969,13	288.340,81	C
X 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00	
X 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	295.796,31	295.796,31	0,00	
X 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.455,50	295.796,31	288.340,81	C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	591.628,32	879.969,13	288.340,81	C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	591.628,32	879.969,13	288.340,81	C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	591.628,32	879.969,13	288.340,81	C
X 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00	
X 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	295.796,31	295.796,31	0,00	
X 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.455,50	295.796,31	288.340,81	C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	310.967,58	1.952,53	309.015,05	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.309,21	1.294,16	309.015,05	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	310.309,21	1.294,16	309.015,05	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	310.309,21	1.294,16	309.015,05	D
X 7.2.1.1.1.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	288.340,81	0,00	288.340,81	D
X 7.2.1.1.3.80.06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Retenção Camara	0,00	21.968,40	1.294,16	20.674,24	D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	658,37	658,37	0,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	658,37	658,37	0,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	658,37	658,37	0,00	
X 7.9.1.2.1.91	ALTAIR LUIS MATICK	0,00	658,37	658,37	0,00	
8	CONTROLES CREDORES	0,00	907.396,60	1.216.411,65	309.015,05	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	135,00	135,00	0,00	
X 8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	135,00	0,00	135,00	D
X 8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	135,00	135,00	C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
X 8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	D
X 8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	901.973,23	1.210.988,28	309.015,05	C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	901.973,23	1.210.988,28	309.015,05	C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	901.973,23	1.210.988,28	309.015,05	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00	
X 8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	288.376,51	288.376,51	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	317.764,71	317.764,71	0,00
X 8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	295.796,31	295.796,31	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.06	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Retenção Camara	0,00	21.968,40	21.968,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.455,50	316.470,55	309.015,05 C
X 8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	7.455,50	295.796,31	288.340,81 C
X 8.2.1.1.4.80.06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Retenção Camara	0,00	0,00	20.674,24	20.674,24 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	658,37	658,37	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	658,37	658,37	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	658,37	658,37	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	658,37	658,37	0,00
X 8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	658,37	658,37	0,00
Total Geral		27.648,99 D	4.258.009,99	4.258.009,99	1.247.993,36 D
		27.648,99 C			1.247.993,36 C

VALMIR JOSE SCHORR
PRESIDENTE DA CAMARA VEREADORES
CPF 940.786.450-20

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC/RS 47.823