

| Conta                | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                 |                | Débito               | Crédito    |              |
| 1                    | ATIVO                                                                           | 530.266,08D    | 643.808,36           | 540.875,04 | 633.199,40 D |
| 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                                                                | 0,00           | 643.808,36           | 498.782,86 | 145.025,50 D |
| 1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                   | 0,00           | 637.543,98           | 492.518,48 | 145.025,50 D |
| 1.1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | 0,00           | 574.164,49           | 432.315,12 | 141.849,37 D |
| 1.1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 574.164,49           | 432.315,12 | 141.849,37 D |
| 1.1.1.1.1.19         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                          | 0,00           | 574.164,49           | 432.315,12 | 141.849,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.12      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                            | 0,00           | 574.164,49           | 432.315,12 | 141.849,37 D |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05 | (0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES                                     | 0,00           | 574.164,49           | 432.315,12 | 141.849,37 D |
| 1.1.1.3              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS               | 0,00           | 63.379,49            | 60.203,36  | 3.176,13 D   |
| 1.1.1.3.1            | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 63.379,49            | 60.203,36  | 3.176,13 D   |
| 1.1.1.3.1.01         | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                                           | 0,00           | 63.379,49            | 60.203,36  | 3.176,13 D   |
| F 1.1.1.3.1.01.01.02 | (0009017) CAMARA - CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 63.379,49            | 60.203,36  | 3.176,13 D   |
| 1.1.3                | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                         | 0,00           | 6.264,38             | 6.264,38   | 0,00         |
| 1.1.3.8              | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | 0,00           | 6.264,38             | 6.264,38   | 0,00         |
| 1.1.3.8.1            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00           | 6.264,38             | 6.264,38   | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.09         | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                    | 0,00           | 6.264,38             | 6.264,38   | 0,00         |
| F 1.1.3.8.1.09.02    | (0009086) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA | 0,00           | 6.264,38             | 6.264,38   | 0,00         |
| 1.2                  | ATIVO NAO CIRCULANTE                                                            | 530.266,08D    | 0,00                 | 42.092,18  | 488.173,90 D |
| 1.2.3                | IMOBILIZADO                                                                     | 530.266,08D    | 0,00                 | 42.092,18  | 488.173,90 D |
| 1.2.3.1              | BENS MOVEIS                                                                     | 92.266,08D     | 0,00                 | 0,00       | 92.266,08 D  |
| 1.2.3.1.1            | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                       | 92.266,08D     | 0,00                 | 0,00       | 92.266,08 D  |
| 1.2.3.1.1.01         | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | 5.476,01D      | 0,00                 | 0,00       | 5.476,01 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.02    | (0051919) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                               | 2.513,68D      | 0,00                 | 0,00       | 2.513,68 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.05    | (0051922) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                          | 1.384,63D      | 0,00                 | 0,00       | 1.384,63 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.07    | (0051924) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                   | 1.129,70D      | 0,00                 | 0,00       | 1.129,70 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.40    | (0051934) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                                     | 448,00D        | 0,00                 | 0,00       | 448,00 D     |
| 1.2.3.1.1.02         | BENS DE INFORMATICA                                                             | 12.244,26D     | 0,00                 | 0,00       | 12.244,26 D  |
| P 1.2.3.1.1.02.02    | (0051937) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                              | 12.244,26D     | 0,00                 | 0,00       | 12.244,26 D  |
| 1.2.3.1.1.03         | MOVEIS E UTENSILIOS                                                             | 58.928,18D     | 0,00                 | 0,00       | 58.928,18 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.01    | (0051938) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                     | 27.815,27D     | 0,00                 | 0,00       | 27.815,27 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.02    | (0051939) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                   | 212,68D        | 0,00                 | 0,00       | 212,68 D     |
| P 1.2.3.1.1.03.03    | (0051940) MOBILIARIO EM GERAL                                                   | 29.528,27D     | 0,00                 | 0,00       | 29.528,27 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.04    | (0051941) UTENSILIOS EM GERAL                                                   | 1.371,96D      | 0,00                 | 0,00       | 1.371,96 D   |
| 1.2.3.1.1.04         | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                              | 15.617,63D     | 0,00                 | 0,00       | 15.617,63 D  |
| P 1.2.3.1.1.04.01    | (0051942) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                       | 2.103,30D      | 0,00                 | 0,00       | 2.103,30 D   |
| P 1.2.3.1.1.04.05    | (0051946) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                 | 13.110,82D     | 0,00                 | 0,00       | 13.110,82 D  |
| P 1.2.3.1.1.04.06    | (0051947) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                                  | 403,51D        | 0,00                 | 0,00       | 403,51 D     |
| 1.2.3.2              | BENS IMÓVEIS                                                                    | 438.000,00D    | 0,00                 | 0,00       | 438.000,00 D |
| 1.2.3.2.1            | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 438.000,00D    | 0,00                 | 0,00       | 438.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01         | BENS DE USO ESPECIAL                                                            | 438.000,00D    | 0,00                 | 0,00       | 438.000,00 D |
| P 1.2.3.2.1.01.03    | (0049003) EDIFÍCIOS                                                             | 438.000,00D    | 0,00                 | 0,00       | 438.000,00 D |
| 1.2.3.8              | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00           | 0,00                 | 42.092,18  | 42.092,18 C  |
| 1.2.3.8.1            | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00                 | 42.092,18  | 42.092,18 C  |
| 1.2.3.8.1.01         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                         | 0,00           | 0,00                 | 33.058,43  | 33.058,43 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.01.02 | (0052006) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             | 0,00           | 0,00                 | 255,56     | 255,56 C     |

| Conta                   | Descrição                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                          |                | Débito               | Crédito      |              |
| P 1.2.3.8.1.01.01.05    | (0052012) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 0,00           | 0,00                 | 132,47       | 132,47 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.07    | (0052016) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS          | 0,00           | 0,00                 | 111,20       | 111,20 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.40    | (0052036) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS            | 0,00           | 0,00                 | 317,17       | 317,17 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.02.02    | (0052043) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | 0,00           | 0,00                 | 3.257,75     | 3.257,75 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.03.01    | (0052046) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS            | 0,00           | 0,00                 | 18.857,31    | 18.857,31 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.03.02    | (0052048) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO          | 0,00           | 0,00                 | 23,16        | 23,16 C      |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03    | (0052050) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                          | 0,00           | 0,00                 | 7.584,63     | 7.584,63 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.03.04    | (0052052) (-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL                          | 0,00           | 0,00                 | 73,10        | 73,10 C      |
| P 1.2.3.8.1.01.04.01    | (0052055) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS              | 0,00           | 0,00                 | 104,89       | 104,89 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.04.05    | (0052063) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00           | 0,00                 | 2.168,23     | 2.168,23 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.06    | (0052065) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO         | 0,00           | 0,00                 | 172,96       | 172,96 C     |
| 1.2.3.8.1.02            | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                 | 0,00           | 0,00                 | 9.033,75     | 9.033,75 C   |
| P 1.2.3.8.1.02.01.03    | (0052098) (-) DEPRECIAÇÃO - EDIFICIOS                                    | 0,00           | 0,00                 | 9.033,75     | 9.033,75 C   |
| 2                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                             | 530.266,08C    | 2.042.446,17         | 2.048.557,66 | 536.377,57 C |
| 2.1                     | PASSIVO CIRCULANTE                                                       | 0,00           | 445.999,10           | 452.110,59   | 6.111,49 C   |
| 2.1.3                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 0,00           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C   |
| 2.1.3.1                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C   |
| 2.1.3.1.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C   |
| 2.1.3.1.1.01            | FORNECEDORES NACIONAIS                                                   | 0,00           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C   |
| X 2.1.3.1.1.01.01.01    | (0000820) Credores Diversos                                              | 0,00           | 377.071,40           | 380.156,92   | 3.085,52 C   |
| X 2.1.3.1.1.01.11       | (0045480) RPPS                                                           | 0,00           | 8.223,71             | 8.223,71     | 0,00         |
| 2.1.8                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                          | 0,00           | 60.703,99            | 63.729,96    | 3.025,97 C   |
| 2.1.8.8                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                     | 0,00           | 60.703,99            | 63.729,96    | 3.025,97 C   |
| 2.1.8.8.1               | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 36.152,14            | 36.152,14    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01            | CONSIGNACOES                                                             | 0,00           | 32.840,43            | 32.840,43    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13         | RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                            | 0,00           | 61,68                | 61,68        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.13.03    | (0009193) CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMRO - SERV. CAMARA                       | 0,00           | 61,68                | 61,68        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.15.50    | (0993234) CONSIGNADOS BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES                    | 0,00           | 4.088,76             | 4.088,76     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.15.51    | (0993235) CONSIGNADOS SICREDI - CAMARA DE VEREADORES                     | 0,00           | 28.578,30            | 28.578,30    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.17       | (0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO-PAC                       | 0,00           | 111,69               | 111,69       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.99.01       | (0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CAMARA                             | 0,00           | 3.311,71             | 3.311,71     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2               | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                        | 0,00           | 9.254,24             | 9.254,24     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01            | CONSIGNAÇÕES                                                             | 0,00           | 9.254,24             | 9.254,24     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.01         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                           | 0,00           | 4.699,26             | 4.699,26     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.2.01.01.01.50 | (0993236) RPPS - RETENÇÃO SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES                | 0,00           | 4.699,26             | 4.699,26     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.04         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                             | 0,00           | 4.554,98             | 4.554,98     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.2.01.04.50    | (0993238) I.R.R.F. SERVIDORES DA CAMARA                                  | 0,00           | 4.422,79             | 4.422,79     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.2.01.04.51    | (0993241) I.R.R.F. EMPRESAS - CAMARA DE VEREADORES                       | 0,00           | 132,19               | 132,19       | 0,00         |
| 2.1.8.8.3               | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00           | 15.297,61            | 18.323,58    | 3.025,97 C   |
| 2.1.8.8.3.01            | CONSIGNAÇÕES                                                             | 0,00           | 15.297,61            | 18.323,58    | 3.025,97 C   |
| 2.1.8.8.3.01.02         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                     | 0,00           | 15.297,61            | 18.323,58    | 3.025,97 C   |
| F 2.1.8.8.3.01.02.50    | (0993239) RETENÇÃO INSS SERVIDORES/VEREADORES - CAMARA DE VEREADORES     | 0,00           | 15.297,61            | 18.323,58    | 3.025,97 C   |
| 2.3                     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                       | 530.266,08C    | 1.596.447,07         | 1.596.447,07 | 530.266,08 C |

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                         |                | Débito               | Crédito      |                |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 530.266,08C    | 1.596.447,07         | 1.596.447,07 | 530.266,08 C   |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 530.266,08C    | 1.596.447,07         | 1.596.447,07 | 530.266,08 C   |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.776.250,27D  | 794.422,52           | 794.422,52   | 2.776.250,27 D |
| 2.3.7.1.1.01       | (0049761) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 794.422,52D    | 0,00                 | 794.422,52   | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02       | (0049762) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.981.827,75D  | 794.422,52           | 0,00         | 2.776.250,27 D |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 3.306.516,35C  | 802.024,55           | 802.024,55   | 3.306.516,35 C |
| 2.3.7.1.2.01       | (0049766) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 802.024,55C    | 802.024,55           | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.2.02       | (0049767) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.504.491,80C  | 0,00                 | 802.024,55   | 3.306.516,35 C |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | 430.472,81           | 12.892,77    | 417.580,04 D   |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | 327.509,88           | 12.892,57    | 314.617,31 D   |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 252.722,39           | 0,00         | 252.722,39 D   |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL                                       | 0,00           | 252.722,39           | 0,00         | 252.722,39 D   |
| 3.1.1.1.1          | - ABRANGIDOS PELO RPPS                                                  |                |                      |              |                |
| 3.1.1.1.1.1        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 252.722,39           | 0,00         | 252.722,39 D   |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00           | 252.722,39           | 0,00         | 252.722,39 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01    | (0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 0,00           | 126.904,45           | 0,00         | 126.904,45 D   |
| 3.1.1.1.1.01.22    | (0049858) 13. SALÁRIO                                                   | 0,00           | 4.762,85             | 0,00         | 4.762,85 D     |
| 3.1.1.1.1.01.31    | (0049866) SUBSÍDIOS                                                     | 0,00           | 112.551,84           | 0,00         | 112.551,84 D   |
| 3.1.1.1.1.01.35    | (0049869) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                 | 0,00           | 8.503,25             | 0,00         | 8.503,25 D     |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00           | 53.037,49            | 12.892,57    | 40.144,92 D    |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 0,00           | 8.223,71             | 0,00         | 8.223,71 D     |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 8.223,71             | 0,00         | 8.223,71 D     |
| 3.1.2.1.2.01       | (0049905) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                             | 0,00           | 4.699,26             | 0,00         | 4.699,26 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.01 | (0006499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR      | 0,00           | 3.524,45             | 0,00         | 3.524,45 D     |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00           | 44.813,78            | 12.892,57    | 31.921,21 D    |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 44.813,78            | 12.892,57    | 31.921,21 D    |
| 3.1.2.2.1.01       | (0049910) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                          | 0,00           | 44.813,78            | 12.892,57    | 31.921,21 D    |
| 3.1.3              | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 0,00           | 21.750,00            | 0,00         | 21.750,00 D    |
| 3.1.3.1            | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 0,00           | 21.750,00            | 0,00         | 21.750,00 D    |
| 3.1.3.1.1          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 21.750,00            | 0,00         | 21.750,00 D    |
| 3.1.3.1.1.01       | (0049949) AUXILIO ALIMENTACAO                                           | 0,00           | 21.750,00            | 0,00         | 21.750,00 D    |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | 101.667,07           | 0,00         | 101.667,07 D   |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00           | 226,89               | 0,00         | 226,89 D       |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 0,00           | 226,89               | 0,00         | 226,89 D       |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 226,89               | 0,00         | 226,89 D       |
| 3.3.1.1.1.06       | (0050043) GENEROS DE ALIMENTACAO                                        | 0,00           | 226,89               | 0,00         | 226,89 D       |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                | 0,00           | 59.348,00            | 0,00         | 59.348,00 D    |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                 | 0,00           | 19.693,64            | 0,00         | 19.693,64 D    |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 19.693,64            | 0,00         | 19.693,64 D    |
| 3.3.2.1.1.01.01    | (0046574) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                             | 0,00           | 19.693,64            | 0,00         | 19.693,64 D    |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | 0,00           | 39.654,36            | 0,00         | 39.654,36 D    |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 39.654,36            | 0,00         | 39.654,36 D    |
| 3.3.2.3.1.04       | (0050155) COMUNICACAO                                                   | 0,00           | 824,49               | 0,00         | 824,49 D       |
| 3.3.2.3.1.08       | (0050159) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.    | 0,00           | 1.749,71             | 0,00         | 1.749,71 D     |
| 3.3.2.3.1.10       | (0050161) LOCACOES                                                      | 0,00           | 1.772,55             | 0,00         | 1.772,55 D     |
| 3.3.2.3.1.11       | (0050162) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 0,00           | 310,00               | 0,00         | 310,00 D       |
| 3.3.2.3.1.30       | (0050180) SELECAO E TREINAMENTO                                         | 0,00           | 6.906,04             | 0,00         | 6.906,04 D     |
| 3.3.2.3.1.56       | (0050201) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 0,00           | 24.455,57            | 0,00         | 24.455,57 D    |
| 3.3.2.3.1.99       | (0050202) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00           | 3.636,00             | 0,00         | 3.636,00 D     |
| 3.3.3              | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO                                     | 0,00           | 42.092,18            | 0,00         | 42.092,18 D    |

| Conta              | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                       |                | Débito               | Crédito      |                |
| 3.3.3.1            | DEPRECIACAO                                                                           | 0,00           | 42.092,18            | 0,00         | 42.092,18 D    |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                            | 0,00           | 42.092,18            | 0,00         | 42.092,18 D    |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                            | 0,00           | 42.092,18            | 0,00         | 42.092,18 D    |
| 3.3.3.1.1.01.01    | (0050209) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS                                                  | 0,00           | 33.058,43            | 0,00         | 33.058,43 D    |
| 3.3.3.1.1.01.02    | (0050210) DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS                                                 | 0,00           | 9.033,75             | 0,00         | 9.033,75 D     |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS                                                         | 0,00           | 1.295,86             | 0,20         | 1.295,66 D     |
|                    | DIMINUTIVAS                                                                           |                |                      |              |                |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS                                                       | 0,00           | 1.295,86             | 0,20         | 1.295,66 D     |
|                    | DIMINUTIVAS                                                                           |                |                      |              |                |
| 3.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0,00           | 1.295,86             | 0,20         | 1.295,66 D     |
| 3.9.9.6.1          | (0000561) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACAO                                  | 0,00           | 524,94               | 0,20         | 524,74 D       |
| 3.9.9.6.1.00.01    | (0008786) RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO                                     | 0,00           | 90,00                | 0,00         | 90,00 D        |
| 3.9.9.6.1.00.03    | (0008828) RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                       | 0,00           | 680,92               | 0,00         | 680,92 D       |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                      | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES                                                           | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
|                    | RECEBIDAS                                                                             |                |                      |              |                |
| 4.5.1              | TRANSFERENCIAS                                                                        | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
|                    | INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                   |                |                      |              |                |
| 4.5.1.1            | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                 | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                    | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01    | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                           | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | (0052218) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00           | 0,00                 | 514.401,87   | 514.401,87 C   |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    | 0,00           | 1.503.906,48         | 90.377,51    | 1.413.528,97 D |
|                    | ORÇAMENTO APROVADO                                                                    |                |                      |              |                |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                                    | 0,00           | 1.503.906,48         | 90.377,51    | 1.413.528,97 D |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                    | 0,00           | 1.503.906,48         | 90.377,51    | 1.413.528,97 D |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                  | 0,00           | 1.110.000,00         | 83.177,71    | 1.026.822,29 D |
| 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL                                                                       | 0,00           | 1.100.000,00         | 0,00         | 1.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01       | (0051182) CREDITO INICIAL                                                             | 0,00           | 1.100.000,00         | 0,00         | 1.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                 | 0,00           | 5.000,00             | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01       | (0051184) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                             | 0,00           | 5.000,00             | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                           | 0,00           | 5.000,00             | 5.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03       | (0051196) ANULACAO DE DOTAÇAO                                                         | 0,00           | 5.000,00             | 0,00         | 5.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99       | (0051202) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 0,00                 | 5.000,00     | 5.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                 | 0,00           | 0,00                 | 78.177,71    | 78.177,71 C    |
| 5.2.2.1.9.04       | (0051210) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                | 0,00           | 0,00                 | 78.177,71    | 78.177,71 C    |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                              | 0,00           | 393.906,48           | 7.199,80     | 386.706,68 D   |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSAO                                                                  | 0,00           | 393.906,48           | 7.199,80     | 386.706,68 D   |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                               | 0,00           | 393.906,48           | 7.199,80     | 386.706,68 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01    | (0051230) EMISSAO DE EMPENHOS                                                         | 0,00           | 393.906,48           | 0,00         | 393.906,48 D   |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (0051231) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 7.199,80     | 7.199,80 C     |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 0,00           | 2.033.835,27         | 3.447.364,24 | 1.413.528,97 C |
|                    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                 |                |                      |              |                |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                 | 0,00           | 2.033.835,27         | 3.447.364,24 | 1.413.528,97 C |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                   | 0,00           | 2.033.835,27         | 3.447.364,24 | 1.413.528,97 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                           | 0,00           | 1.252.959,73         | 2.279.782,02 | 1.026.822,29 C |
| 6.2.2.1.1          | (0051266) CREDITO DISPONÍVEL                                                          | 0,00           | 472.084,19           | 1.112.199,80 | 640.115,61 C   |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                                                     | 0,00           | 780.875,54           | 1.167.582,22 | 386.706,68 C   |
| 6.2.2.1.3.01       | (0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                | 0,00           | 395.580,43           | 406.799,25   | 11.218,82 C    |
| 6.2.2.1.3.03       | (0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                         | 0,00           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | (0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                            | 0,00           | 0,00                 | 372.402,34   | 372.402,34 C   |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                              | 0,00           | 780.875,54           | 1.167.582,22 | 386.706,68 C   |

| Conta              | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior                 | Movimentação Período |              | Saldo Final                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                                     |                                | Débito               | Crédito      |                                  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                                                                  | 0,00                           | 780.875,54           | 1.167.582,22 | 386.706,68 C                     |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                                        | 0,00                           | 780.875,54           | 1.167.582,22 | 386.706,68 C                     |
| 6.2.2.9.2.01.01    | (0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                       | 0,00                           | 395.580,43           | 406.799,25   | 11.218,82 C                      |
| 6.2.2.9.2.01.03    | (0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                               | 0,00                           | 385.295,11           | 388.380,63   | 3.085,52 C                       |
| 6.2.2.9.2.01.04    | (0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                 | 0,00                           | 0,00                 | 372.402,34   | 372.402,34 C                     |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                                                 | 0,00                           | 577.786,20           | 310,00       | 577.476,20 D                     |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                            | 0,00                           | 577.786,20           | 310,00       | 577.476,20 D                     |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                     | 0,00                           | 577.786,20           | 310,00       | 577.476,20 D                     |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                             | 0,00                           | 577.786,20           | 310,00       | 577.476,20 D                     |
| 7.2.1.1.1.05.01.00 | (0023008) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                           | 514.401,87           | 0,00         | 514.401,87 D                     |
| 7.2.1.1.3.08.62    | (0023476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros           | 0,00                           | 63.384,33            | 310,00       | 63.074,33 D                      |
| 8                  | CONTROLES CREDITORES                                                                                | 0,00                           | 1.307.968,02         | 1.885.444,22 | 577.476,20 C                     |
| 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                | 0,00                           | 1.307.968,02         | 1.885.444,22 | 577.476,20 C                     |
| 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                        | 0,00                           | 1.307.968,02         | 1.885.444,22 | 577.476,20 C                     |
| 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                             | 0,00                           | 1.307.968,02         | 1.885.444,22 | 577.476,20 C                     |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                          | 0,00                           | 393.906,48           | 523.142,63   | 129.236,15 C                     |
| 8.2.1.1.1.01.05.01 | (0023009) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                           | 393.906,48           | 521.601,67   | 127.695,19 C                     |
| 8.2.1.1.1.01.08.62 | (0023477) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros           | 0,00                           | 0,00                 | 1.540,96     | 1.540,96 C                       |
| 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 0,00                           | 395.580,43           | 406.799,25   | 11.218,82 C                      |
| 8.2.1.1.2.01.05.01 | (0023010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                           | 395.580,43           | 406.799,25   | 11.218,82 C                      |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 0,00                           | 511.871,10           | 456.834,01   | 55.037,09 D                      |
| 8.2.1.1.3.01.05.01 | (0023011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                           | 444.902,73           | 388.380,63   | 56.522,10 D                      |
| 8.2.1.1.3.02.08.62 | (0993246) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros                       | 0,00                           | 66.968,37            | 68.453,38    | 1.485,01 C                       |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                | 0,00                           | 6.610,01             | 498.668,33   | 492.058,32 C                     |
| 8.2.1.1.4.01.05.01 | (0023013) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                           | 0,00                 | 432.009,96   | 432.009,96 C                     |
| 8.2.1.1.4.02.08.62 | (0993247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos de Depósitos de Terceiros | 0,00                           | 6.610,01             | 66.658,37    | 60.048,36 C                      |
| Total Geral        |                                                                                                     | 3.306.516,35D<br>3.306.516,35C | 8.540.223,31         | 8.540.223,31 | 6.007.026,67 D<br>6.007.026,67 C |

MARIA ROSANTINA RAMOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
CPF- 013.891.940-27

MICHELI MARTINY  
AGENTE ADMINISTRATIVO  
CPF-010.590.700-65

RAFAEL ARENHARDT  
CONTADOR  
CPF- 010.360.630-03