

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos

	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)ATIVO				
(S)ATIVO CIRCULANTE	1.297.059,39	1.380.112,17	1.337.641,59	1.339.529,97
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.640,83	1.380.112,17	1.337.641,59	493.111,41
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	450.640,83	1.367.112,17	1.337.641,59	480.111,41
(S)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	450.640,83	1.367.112,17	1.337.641,59	480.111,41
(S)BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	450.640,83	1.367.112,17	1.337.641,59	480.111,41
(S)BANCO DO BRASIL	450.640,83	1.367.112,17	1.337.641,59	480.111,41
Banco do Brasil SA C/C CAMAR 11	357.880,60	981.941,73	928.856,99	410.965,34
(S)CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357.880,60	981.941,73	928.856,99	410.965,34
Caixa Economica Federal c/c 10	90.378,48	355.032,20	395.099,24	50.311,44
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90.378,48	355.032,20	395.099,24	50.311,44
(S)BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.381,75	30.138,24	13.685,36	18.834,63
Banrisul Camara Municipal 10	2.381,75	30.138,24	13.685,36	18.834,63
(S)DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	2.381,75	30.138,24	13.685,36	18.834,63
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	13.000,00		13.000,00
(S)ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	13.000,00		13.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00		13.000,00
A SUP FUNDOS-CAMARA MUNICIPAL DE VE	0,00	13.000,00		13.000,00
(S)ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.000,00		13.000,00
(S)IMOBILIZADO	846.418,56			846.418,56
(S)BENS MOVEIS	846.418,56			846.418,56
(S)BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	846.418,56			846.418,56
(S)MOVEIS E UTENSILIOS	846.418,56			846.418,56
MOBILIARIO EM GERAL	846.418,56			846.418,56
(S)PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	846.418,56			846.418,56
(S)PASSIVO CIRCULANTE	-1.297.059,39	932.250,85	948.107,00	-1.312.915,54
(S)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR	-450.640,83	932.250,85	948.107,00	-466.496,98
(S)PESSOAL A PAGAR	0,00	742.656,18	742.656,18	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.780,84	643.780,84	0,00
(S)PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	643.780,84	643.780,84	0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	0,00	643.780,84	643.780,84	0,00
AGENTES POLÍTICOS	0,00	549.844,79	549.844,79	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.936,05	93.936,05	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	98.875,34	98.875,34	0,00
(S)CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	0,00	48.191,57	48.191,57	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVI	0,00	43.303,21	43.303,21	0,00
(S)CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENC	0,00	43.303,21	43.303,21	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCI	0,00	4.888,36	4.888,36	0,00
(S)ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	0,00	4.888,36	4.888,36	0,00
(S)INSS A PAGAR	0,00	50.683,77	50.683,77	0,00
INSS - DO EXERCICIO	0,00	50.683,77	50.683,77	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	50.683,77	50.683,77	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	21.873,26	21.873,26	0,00
(S)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA	0,00	21.873,26	21.873,26	0,00
(S)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	21.873,26	21.873,26	0,00
Fornecedores a Pagar	0,00	15.879,26	15.879,26	0,00
Prestadores de Serviços	0,00	3.618,23	3.618,23	0,00
(S)CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DO	0,00	12.261,03	12.261,03	0,00
(S)CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - EMPENH	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
Credores Diversos	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
(S)DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
(S)VALORES RESTITUÍVEIS	-450.640,83	167.721,41	183.577,56	-466.496,98
(S)VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-450.640,83	154.721,41	170.577,56	-466.496,98
	-450.640,83	154.721,41	170.577,56	-466.496,98

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)CONSIGNACOES	-450.640,83	154.721,41	170.577,56	-466.496,98
(S)INSS	0,00	29.369,81	29.369,81	0,00
INSS	0,00	29.369,81	29.369,81	0,00
(S)IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-25.310,97	25.364,24	35.947,43	-35.894,16
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO S	-24.310,05	25.071,26	35.878,45	-35.117,24
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.000,92	292,98	68,98	-776,92
(S)IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	-520,02	471,42	379,38	-427,98
Inss retenções de terceiros pj CAMARA	-520,02	471,42	379,38	-427,98
ISS	-600,97	614,83	159,94	-146,08
(S)PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.326,32	21.326,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.326,32	21.326,32	0,00
(S)PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	17.264,72	17.264,72	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	0,00	17.264,72	17.264,72	0,00
(S)ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO P	-2.646,10	3.930,03	3.886,63	-2.602,70
Unimed Retida Camara Vereadores	-2.646,10	2.045,40	2.002,00	-2.602,70
Fundo Saude Servidores da Camara Vere	0,00	1.884,63	1.884,63	0,00
(S)EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.822,57	46.668,82	48.924,73	-30.078,48
S EMPRESTIMOS	-5.096,04	5.096,04		0,00
Bb Empréstimo/consignações Camara de	-16.896,26	8.397,54	8.397,54	-16.896,26
CEF empréstimos/ consignações Camara	-5.830,27	31.955,71	32.811,07	-6.685,63
Bergs Empréstimos/ Consignações Camar	0,00	1.219,53	7.716,12	-6.496,59
(S)OUTROS CONSIGNATARIOS	-393.740,20	9.711,22	13.318,60	-397.347,58
Desconto diversas consignações Camara	-71.052,01		1.482,53	-72.534,54
Rendimento Aplicação Financeira a Rep	-9,82	1.138,42	3.263,27	-2.134,67
Vale Alimentação	0,00	8.572,80	8.572,80	0,00
SALDO FINANCEIRO CÂMARA EXERCÍCIO ANT	-322.678,37			-322.678,37
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
(S)OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
(S)PATRIMÔNIO LIQUIDO	-846.418,56			-846.418,56
(S)RESULTADOS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-846.418,56			-846.418,56
(S)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-846.418,56			-846.418,56
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS AN	-846.418,56			-846.418,56
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	656.646,07	184.660,50	471.985,57
(S)PESSOAL E ENCARGOS	0,00	626.682,86	181.211,56	445.471,30
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	527.807,52	161.532,96	366.274,56
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	360.163,81	91.119,28	269.044,53
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	360.163,81	91.119,28	269.044,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	257.374,85	45.559,64	211.815,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	102.788,96	45.559,64	57.229,32
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	167.643,71	70.413,68	97.230,03
(S)REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	167.643,71	70.413,68	97.230,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	167.643,71	70.413,68	97.230,03
(S)ENCARGOS PATRONAIS	0,00	98.875,34	19.678,60	79.196,74
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	43.303,21		43.303,21
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	43.303,21		43.303,21
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.392,63		21.392,63
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.910,58		21.910,58
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	50.683,77	15.478,60	35.205,17
(S)ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	0,00	50.683,77	15.478,60	35.205,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	50.683,77	15.478,60	35.205,17
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.888,36	4.200,00	688,36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFS	0,00	4.888,36	4.200,00	688,36
OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO	0,00	4.888,36	4.200,00	688,36
(S)USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	0,00	29.904,01	3.448,94	26.455,07
(S)USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00		3.500,00
(S)CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.500,00		3.500,00
(S)CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00		3.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.500,00		3.500,00
(S)SERVIÇOS	0,00	26.404,01	3.448,94	22.955,07
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.404,01	3.448,94	22.955,07
(S)SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.404,01	3.448,94	22.955,07
COMUNICACAO	0,00	3.239,13		3.239,13
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	325,00		325,00
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA I	0,00	5.994,00		5.994,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	764,08		764,08
SERVICOS BANCARIOS	0,00	56,20		56,20
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.572,80		8.572,80
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	7.452,80	3.448,94	4.003,86
(S)OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	0,00	59,20		59,20
(S)DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	59,20		59,20
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	59,20		59,20
(S)VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	59,20		59,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE	0,00	59,20		59,20
(S)VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	59,20		59,20
(S)TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)REPASSE RECEBIDO	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECE	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT	0,00	498.600,00	997.200,00	-498.600,00
(S)ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.721.812,09	142.678,92	7.579.133,17
(S)FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.721.812,09	142.678,92	7.579.133,17
(S)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.721.812,09	142.678,92	7.579.133,17
(S)DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.877.600,00		5.877.600,00
(S)CREDITO INICIAL	0,00	5.877.600,00		5.877.600,00
ORÇAMENTO DO OGM	0,00	5.877.600,00		5.877.600,00
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	0,00	5.877.600,00		5.877.600,00
(S)EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.844.212,09	142.678,92	1.701.533,17
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.844.212,09	142.678,92	1.701.533,17
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	646.443,79	47.559,64	598.884,15
ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	598.884,15	47.559,64	551.324,51
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	47.559,64		47.559,64
CONVITE	0,00	598.884,15	47.559,64	551.324,51
DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.003,86		4.003,86
LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	24.133,36		24.133,36
NAO APLICAVEL	0,00	10.994,00		10.994,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	546.752,93	47.559,64	499.193,29
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	13.000,00		13.000,00
VALORES COMPROMETIDOS	0,00	598.884,15	47.559,64	551.324,51
(S)CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	598.884,15	47.559,64	551.324,51
(S)EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.363.163,39	13.942.296,56	-7.579.133,17
(S)EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.363.163,39	13.942.296,56	-7.579.133,17
	0,00	6.363.163,39	13.942.296,56	-7.579.133,17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
(S)DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.221.768,94	8.099.368,94	-5.877.600,00
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	601.224,82	5.925.939,64	-5.324.714,82
(S)CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	780,00	2.340,67	-1.560,67
(S)BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	780,00	2.340,67	-1.560,67
CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERN	0,00	780,00	2.340,67	-1.560,67
(S)CREDITO UTILIZADO	0,00	1.619.764,12	2.171.088,63	-551.324,51
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	717.205,71	783.544,65	-66.338,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	786.102,24	786.102,24	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.456,17	601.441,74	-484.985,57
(S)OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁ	0,00	4.141.394,45	5.842.927,62	-1.701.533,17
(S)EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.141.394,45	5.842.927,62	-1.701.533,17
(S)EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.619.764,12	2.218.648,27	-598.884,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	717.205,71	783.544,65	-66.338,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	786.102,24	786.102,24	0,00
EMPENHOS PAGOS	0,00	116.456,17	601.441,74	-484.985,57
ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	717.205,71	47.559,64	-47.559,64
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	7.452,80	783.544,65	-66.338,94
CONVITE	0,00	560,57	7.452,80	0,00
DISPENSAS DE LICITAÇÃO	0,00	6.758,08	24.133,36	-23.572,79
LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	689.434,26	10.994,00	-4.235,92
NAO APLICAVEL	0,00	13.000,00	727.964,49	-38.530,23
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	184.660,50	13.000,00	0,00
(S)EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	3.448,94	669.646,07	-484.985,57
CONVITE	0,00	7.452,80	560,57	-4.003,86
DISPENSAS DE LICITAÇÃO	0,00	6.758,08	7.452,80	-560,57
LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	181.211,56	6.758,08	-6.758,08
NAO APLICAVEL	0,00	641.874,62	13.000,00	-460.663,06
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00
(S)EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.619.764,12	2.171.088,63	-551.324,51
VALORES A LIQUIDAR	0,00	717.205,71	783.544,65	-66.338,94
VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	786.102,24	786.102,24	0,00
VALORES PAGOS	0,00	116.456,17	601.441,74	-484.985,57
(S)CONTROLES DEVEDORES	450.640,83	6.535.067,24	17.242,57	6.968.465,50
(S)ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.640,83	6.522.067,24	17.242,57	6.955.465,50
(S)DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	450.640,83	644.467,24	17.242,57	1.077.865,50
(S)CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	450.640,83	644.467,24	17.242,57	1.077.865,50
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	450.640,83	644.467,24	17.242,57	1.077.865,50
(S)INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,00
(S)CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	0,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,00
(S)CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECOR	0,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECO	0,00	5.877.600,00	5.877.600,00	5.877.600,00
(S)OUTROS CONTROLES	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
(S)ADIANTAMENTOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ADIANTAMENTO SUP FUNDOS CAMARA - LIGIA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
(S)CONTROLES CREDITORES	-450.640,83	2.996.342,06	9.514.166,73	-6.968.465,50
(S)EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-450.640,83	2.996.342,06	9.501.166,73	-6.955.465,50
(S)EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-450.640,83	2.346.777,60	2.974.002,27	-1.077.865,50
(S)EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-450.640,83	2.346.777,60	2.974.002,27	-1.077.865,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-450.640,83	598.884,15	546.159,64	-397.916,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	717.205,71	783.544,65	-66.338,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	906.811,90	939.389,15	-32.577,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	123.875,84	704.908,83	-581.032,99
(S)EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	649.564,46	6.527.164,46	-5.877.600,00
(S)EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMA	0,00	649.564,46	6.527.164,46	-5.877.600,00
(S)PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	649.564,46	6.527.164,46	-5.877.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	601.224,82	5.925.939,64	-5.324.714,82
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - R	0,00	780,00	2.340,67	-1.560,67
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - E	0,00	47.559,64	598.884,15	-551.324,51
(S)OUTROS CONTROLES	0,00		13.000,00	-13.000,00
(S)OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	0,00		13.000,00	-13.000,00
(S)EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERC	0,00		13.000,00	-13.000,00
(S)RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		13.000,00	-13.000,00
(S)SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		13.000,00	-13.000,00
(S)ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS 1º	0,00		13.000,00	-13.000,00
ADTO SUP FUNDOS-CAMARA DE VEREADORES	0,00		13.000,00	-13.000,00
Total Geral	0,00	27.083.993,87	27.083.993,87	0,00