



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	16.484.361,75	51.062.733,13	26.744.351,83	40.802.743,05
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	347.921,12	9.052.267,99	7.866.534,51	1.533.654,60
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	316.424,19	8.932.111,36	7.849.446,21	1.399.089,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	316.424,19	8.932.111,36	7.849.446,21	1.399.089,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	0,00	2.009,28	660,77	1.348,51
1.1.1.1.1.00.00.02.00.00	2415		CAIXA LEGISLATIVO	0,00	2.009,28	660,77	1.348,51
1.1.1.1.1.00.00.02.00.01	3821	F	CAIXA LEGISLATIVO V.001	0,00	2.004,64	656,13	1.348,51
1.1.1.1.1.00.00.02.00.02	3822	F	CAIXA EXTRA ORÇAMENTÁRIO-LEGISLATIVO V.8001	0,00	4,64	4,64	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.280.102,08	5.082.361,25	197.740,83
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	0,00	5.280.102,08	5.082.361,25	197.740,83
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.280.102,08	5.082.361,25	197.740,83
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.043.615,23	4.874.547,23	169.068,00
1.1.1.1.2.99.20.01.00.01	82	F	BANRISUL CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	0,00	5.043.615,23	4.874.547,23	169.068,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	236.486,85	207.814,02	28.672,83
1.1.1.1.2.99.20.02.00.07	2070	F	BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001	0,00	236.486,85	207.814,02	28.672,83
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	316.424,19	3.650.000,00	2.766.424,19	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	316.424,19	3.650.000,00	2.766.424,19	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	316.424,19	3.650.000,00	2.766.424,19	1.200.000,00
1.1.1.1.3.99.00.05.00.01	343	F	BANRISUL-CAMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.001	316.424,19	3.650.000,00	2.766.424,19	1.200.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	11.418,36	11.418,36	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	0,00	11.418,36	11.418,36	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	11.418,36	11.418,36	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	11.418,36	11.418,36	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	27.501,58	106.138,27	4.648,62	128.991,23
1.1.3.1.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	27.501,58	106.138,27	4.648,62	128.991,23
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	27.501,58	106.138,27	4.648,62	128.991,23
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	27.501,58	106.138,27	4.648,62	128.991,23
1.1.4.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.995,35	2.600,00	1.021,32	5.574,03
1.1.4.1.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	3.995,35	2.600,00	1.021,32	5.574,03
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	3.995,35	2.600,00	1.021,32	5.574,03
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.995,35	0,00	804,66	3.190,69
1.1.4.1.1.03.00.02.00.00	4131	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	3.995,35	0,00	804,66	3.190,69
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.600,00	216,66	2.383,34
1.1.4.1.1.04.00.02.00.00	4132	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR LEGISLATIVO	0,00	2.600,00	216,66	2.383,34
1.4.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	9.137.440,63	37.128,00	0,00	9.174.568,63



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	12.508,68	0,00	0,00	12.508,68
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	4.680,32	0,00	0,00	4.680,32
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	9.120.251,63	37.128,00	0,00	9.157.379,63
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.974.079,63	2.128,00	0,00	8.976.207,63
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	5.629.411,97	0,00	0,00	5.629.411,97
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	5.629.411,97	0,00	0,00	5.629.411,97
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	3.344.667,66	2.128,00	0,00	3.346.795,66
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.896,20	0,00	0,00	1.896,20
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	192.543,45	0,00	0,00	192.543,45
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	187.024,96	0,00	0,00	187.024,96
1.4.2.1.2.16.00.00.00.00	630	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,38	0,00	0,00	0,38
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	193.072,09	739,00	0,00	193.811,09
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	13.318,86	0,00	0,00	13.318,86
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	70.294,00	0,00	0,00	70.294,00
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	298.607,47	0,00	0,00	298.607,47
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.510,21	0,00	0,00	4.510,21
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.032.199,62	1.389,00	0,00	1.033.588,62
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.454,47	0,00	0,00	10.454,47
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.406,32	0,00	0,00	36.406,32
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	588.674,55	0,00	0,00	588.674,55
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	532.159,08	0,00	0,00	532.159,08
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	146.172,00	35.000,00	0,00	181.172,00
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	146.172,00	35.000,00	0,00	181.172,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	6.999.000,00	41.973.337,14	18.877.817,32	30.094.519,82
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	39.623.695,27	14.167.665,27	25.456.030,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	25.456.030,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	0,00	25.456.030,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	0,00	25.456.030,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	25.456.030,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	0,00	25.456.030,00	0,00	25.456.030,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	14.167.665,27	14.167.665,27	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	14.167.665,27	14.167.665,27	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.650.555,09	72.000,00	4.578.555,09
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.650.555,09	0,00	4.650.555,09
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	4.650.555,09	72.000,00	4.578.555,09
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.482.851,09	7.000,00	1.475.851,09
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	0,00	1.872.704,00	65.000,00	1.807.704,00
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	4.650.555,09	72.000,00	4.578.555,09
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	4.650.555,09	72.000,00	4.578.555,09
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	216.000,00	13.951.665,27	-13.735.665,27
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.349.641,87	4.710.152,05	-2.360.510,18
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.349.641,87	4.710.152,05	-2.360.510,18
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.349.641,87	4.710.152,05	-2.360.510,18
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	0,00	2.349.641,87	4.710.152,05	-2.360.510,18
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
1.9.9.1.1.99.00.02.02.00	809	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	6.999.000,00	0,00	0,00	6.999.000,00
Total:				16.484.361,75	51.062.733,13	26.744.351,83	40.802.743,05



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	872		PASSIVO	-16.484.361,75	30.773.153,92	53.725.698,34	-39.436.906,17
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-1.753.485,18	1.781.268,23	1.638.292,83	-1.610.509,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-810,00	197.656,49	225.519,32	-28.672,83
2.1.1.1.0.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	0,00	196.846,49	225.519,32	-28.672,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.225,92	-28.225,92
2.1.1.1.1.02.00.00.00	878		INSS	0,00	0,00	28.225,92	-28.225,92
2.1.1.1.1.02.00.01.00	4056	F	INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	28.225,92	-28.225,92
2.1.1.1.2.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.334,69	2.334,69	0,00
2.1.1.1.2.00.00.02.00	882	F	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	0,00	2.334,69	2.334,69	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	0,00	81.272,99	81.272,99	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.272,99	81.272,99	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	80.157,12	80.157,12	0,00
2.1.1.1.3.01.00.01.02	887	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER LEGISLATIVO	0,00	80.157,12	80.157,12	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00
2.1.1.1.3.01.00.05.02	895	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER LEGISLATIVO	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	3.331,01	3.331,01	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00	901	F	ISS	0,00	3.331,01	3.331,01	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	45.268,12	45.268,12	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.00	905	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	32.825,17	32.825,17	0,00
2.1.1.1.5.00.00.06.00	909	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - LEGISLATIVO	0,00	12.442,95	12.442,95	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.618,22	7.618,22	0,00
2.1.1.1.6.00.00.04.00	2312	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-LEGISLATIVO	0,00	7.618,22	7.618,22	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	38.930,03	38.930,03	0,00
2.1.1.1.8.00.00.03.00	2314	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL-LEGISLATIVO	0,00	26.213,46	26.213,46	0,00
2.1.1.1.8.00.00.04.00	2315	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL-LEGISLATIVO	0,00	12.716,57	12.716,57	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	18.091,43	18.538,34	-446,91
2.1.1.1.9.00.00.07.00	2072	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES-PODER LEGISLATIVO	0,00	446,19	446,19	0,00
2.1.1.1.9.00.00.13.00	2180	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-PODER LEGISLATIVO	0,00	7.152,39	7.152,39	0,00
2.1.1.1.9.00.00.15.00	2316	F	IPAM C/REPOSIÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	6.894,10	6.894,10	0,00
2.1.1.1.9.00.00.16.00	2317	F	IPAM C/EMPRÉSTIMOS-LEGISLATIVO	0,00	2.185,05	2.185,05	0,00
2.1.1.1.9.00.00.17.00	2995	F	ALUGUEL A REPASSAR-PODER LEGISLATIVO	0,00	966,79	966,79	0,00
2.1.1.1.9.00.00.19.00	3594	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-IPE	0,00	446,91	893,82	-446,91
2.1.1.4.0.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	-810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00	969		DIVERSOS CREDORES	-810,00	810,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.9.99.00.99.03.00	4633	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 - EXECUTIVO ADM. DIRETA/ INDIRETAS	-810,00	810,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.752.675,18	1.583.611,74	1.412.773,51	-1.581.836,95
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-1.752.675,18	1.583.611,74	1.412.773,51	-1.581.836,95
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	0,00	269.637,54	347.619,08	-77.981,54
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	59.283,31	137.264,85	-77.981,54
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	210.354,23	210.354,23	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00.00	983		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	210.354,23	210.354,23	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.20.11	6393	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	210.354,23	210.354,23	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	738.515,31	743.486,71	-4.971,40
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	738.515,31	743.486,71	-4.971,40
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	155.899,74	228.702,17	-72.802,43
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	0,00	0,00	71.908,61	-71.908,61
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	71.908,61	-71.908,61
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	0,00	118.714,70	119.608,52	-893,82
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	118.714,70	118.714,70	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.02.00	2394	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISLATIVO	0,00	118.714,70	118.714,70	0,00
2.1.2.1.3.16.00.05.00.00	4876	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	893,82	-893,82
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	37.185,04	37.185,04	0,00
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	37.185,04	37.185,04	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	37.185,04	37.185,04	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	37.185,04	37.185,04	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-1.436.250,99	209.204,92	92.965,55	-1.320.011,62
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	43.249,87	-43.249,87
2.1.2.1.4.01.00.02.00.00	2264	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	0,00	0,00	43.249,87	-43.249,87
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-1.105.634,60	165.812,85	30.163,93	-969.985,68
2.1.2.1.4.02.00.02.00.00	2266	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	-1.105.634,60	165.812,85	30.163,93	-969.985,68
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-48.620,64	17.784,14	7.799,84	-38.636,34
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-48.620,64	17.784,14	7.799,84	-38.636,34
2.1.2.1.4.90.01.02.00.00	2268	P	INSS - LEGISLATIVO	-48.620,64	17.784,14	7.799,84	-38.636,34
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-281.995,75	25.607,93	11.751,91	-268.139,73
2.1.2.1.4.99.00.02.00.00	4123	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.338,53	-6.338,53
2.1.2.1.4.99.00.04.00.00	4125	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS - LEGISLATIVO	-61.172,68	5.318,22	245,29	-56.099,75
2.1.2.1.4.99.00.08.00.00	4129	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-LEGISLATIVO	-220.823,07	20.289,71	5.168,09	-205.701,45
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-316.424,19	210.354,23	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-316.424,19	210.354,23	0,00	-106.069,96



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-316.424,19	210.354,23	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.02.03.00.00	1094		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	-316.424,19	210.354,23	0,00	-106.069,96
2.1.2.1.6.02.02.03.20.11	6412	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-316.424,19	210.354,23	0,00	-106.069,96
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-7.731.876,57	0,00	0,00	-7.731.876,57
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	1305		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS	-7.731.876,57	0,00	0,00	-7.731.876,57
2.4.3.1.0.00.00.00.00.00	1306	P	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.216.279,83	0,00	0,00	-1.216.279,83
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00	1307	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.515.596,74	0,00	0,00	-6.515.596,74
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-6.999.000,00	28.991.885,69	52.087.405,51	-30.094.519,82
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	24.281.733,64	49.737.763,64	-25.456.030,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.832.008,82	31.288.038,82	-25.456.030,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.650.555,09	25.528.030,00	-20.877.474,91
2.9.2.1.1.00.00.01.00.00	1318		LEGISLATIVO	0,00	4.650.555,09	25.528.030,00	-20.877.474,91
2.9.2.1.1.00.00.01.01.00	1319	O	CAMARA DE VEREADORES	0,00	4.650.555,09	25.528.030,00	-20.877.474,91
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	0,00	1.181.453,73	5.760.008,82	-4.578.555,09
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.1.3.01.00.01.00.00	1347		LEGISLATIVO	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.1.3.01.00.01.01.00	1348	O	CAMARA DE VEREADORES	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.1.3.02.01.01.00.00	1372		LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.1.3.02.01.01.01.00	1373	O	CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	18.449.724,82	18.449.724,82	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.449.724,82	18.449.724,82	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.181.453,73	5.760.008,82	-4.578.555,09
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	0,00	441,08	37.000,00	-36.558,92
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	0,00	39.102,61	1.040.000,00	-1.000.897,39
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	4.132,53	60.000,00	-55.867,47
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.014.025,66	1.482.851,09	-468.825,43
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	0,00	123.751,85	1.872.704,00	-1.748.952,15
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	0,00	1.109.453,73	-1.109.453,73
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	0,00	0,00	441,08	-441,08



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	39.102,61	-39.102,61
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	4.132,53	-4.132,53
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	1.007.025,66	-1.007.025,66
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	0,00	0,00	58.751,85	-58.751,85
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	2.135.152,09	6.713.707,18	-4.578.555,09
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	1.181.453,73	4.650.555,09	-3.469.101,36
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	953.698,36	1.109.453,73	-155.755,37
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	953.698,36	-953.698,36
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	13.951.665,27	216.000,00	13.735.665,27
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	4.710.152,05	2.349.641,87	2.360.510,18
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.710.152,05	2.349.641,87	2.360.510,18
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-6.999.000,00	0,00	0,00	-6.999.000,00
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-6.999.000,00	0,00	0,00	-6.999.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-6.999.000,00	0,00	0,00	-6.999.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-6.999.000,00	0,00	0,00	-6.999.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.02	1506	C	SEGUROS CONTRATADOS LEGISLATIVO	-6.999.000,00	0,00	0,00	-6.999.000,00
<b>Total:</b>				<b>-16.484.361,75</b>	<b>30.773.153,92</b>	<b>53.725.698,34</b>	<b>-39.436.906,17</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	0,00	1.109.453,73	0,00	1.109.453,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPEAS CORRENTES	0,00	1.107.325,73	0,00	1.107.325,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.188,88	0,00	972.188,88
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.188,88	0,00	972.188,88
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.188,88	0,00	972.188,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.136,85	0,00	135.136,85
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.136,85	0,00	135.136,85
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.136,85	0,00	135.136,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.109.453,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.453,73</b>





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	158.232,45	0,00	158.232,45
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.1.2.0.00.04.00.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.1.2.0.00.04.01.00.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	59.596,96	0,00	59.596,96
5.1.2.1.2.0.00.04.01.02	2478	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-PARCELA DIVIDA FISCAL INSS/LEGISLATIVO V.	0,00	57.532,51	0,00	57.532,51
5.1.2.1.2.0.00.04.01.03	2479	F	REPASSE AO IPAM-ART. 181 DA LEI 3.673-LEGISLATIVO V. 0001	0,00	810,00	0,00	810,00
5.1.2.1.2.0.00.04.01.11	2487	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	1.254,45	0,00	1.254,45
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	98.635,49	0,00	98.635,49
5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	98.635,49	0,00	98.635,49
5.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.669,94	0,00	5.669,94
5.2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	4.648,62	0,00	4.648,62
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	0,00	4.648,62	0,00	4.648,62
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	4.648,62	0,00	4.648,62
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	0,00	1.021,32	0,00	1.021,32
5.2.3.1.7.09.00.00.00.00.00	5095		VALORES PENDENTES	0,00	216,66	0,00	216,66
5.2.3.1.7.09.01.00.00.00.00	5096	P	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	216,66	0,00	216,66
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	0,00	804,66	0,00	804,66
5.2.3.1.7.99.00.02.00.00.00	2277	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-LEGISLATIVO	0,00	804,66	0,00	804,66
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	92.965,55	0,00	92.965,55
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	92.965,55	0,00	92.965,55
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00.00	1822		PROVISOES	0,00	92.965,55	0,00	92.965,55
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	53.373,00	0,00	53.373,00
5.2.3.3.1.07.01.02.00.00.00	2279	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-LEGISLATIVO	0,00	53.373,00	0,00	53.373,00
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	0,00	39.592,55	0,00	39.592,55
5.2.3.3.1.07.02.02.00.00.00	2281	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	0,00	39.592,55	0,00	39.592,55
<b>Total:</b>				0,00	158.232,45	0,00	158.232,45



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.633.523,06	-2.633.523,06
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.282.369,87	-2.282.369,87
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.2.1.2.00.00.03.01.01	2616	F	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA-DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V.0001	0,00	0,00	2.277.641,87	-2.277.641,87
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	4.728,00	-4.728,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.728,00	-4.728,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	2.128,00	-2.128,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.128,00	-2.128,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.128,00	-2.128,00
6.1.3.1.4.02.00.00.00.00	6549		DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
6.1.3.1.4.02.00.04.00.00	6553	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	351.153,19	-351.153,19
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	351.153,19	-351.153,19
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	141.138,27	-141.138,27
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	106.138,27	-106.138,27
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	106.138,27	-106.138,27
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	0,00	0,00	106.138,27	-106.138,27
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	210.014,92	-210.014,92
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	210.014,92	-210.014,92
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	0,00	0,00	209.204,92	-209.204,92
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	209.204,92	-209.204,92
6.2.3.3.1.07.02.02.00.00	2287	P	PROVISAO PARA FERIAS-LEGISLATIVO	0,00	0,00	209.204,92	-209.204,92
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	810,00	-810,00
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	0,00	0,00	810,00	-810,00
Total:				0,00	0,00	2.633.523,06	-2.633.523,06
Total Geral:				0,00	83.103.573,23	83.103.573,23	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

JULIANA MATTEI  
CONTADORA - CRC Nº 82.917  
CPF: 986.481.950-04

---

GENI PETEFFI  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 057.481.190-72