



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
1000000000000000	ATIVO	69.675,75	840.862,68	832.994,11	77.544,32
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.292,41	744.947,43	751.736,82	9.503,02
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.776,94	733.851,13	730.125,05	9.503,02
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.776,94	733.851,13	730.125,05	9.503,02
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.776,94	733.851,13	730.125,05	9.503,02
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.776,94	733.851,13	730.125,05	9.503,02
F 2 255	RECURSO EXTRA CAMARA	0,00	44.995,17	44.042,15	953,02
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.776,94	688.855,96	686.082,90	8.550,00
1111119122200000	BANRISUL - CÂMARA	5.776,94	688.855,96	686.082,90	8.550,00
F 2 55	BANRISUL-(19)-CAMARA-04.055836.0-0	5.776,94	688.855,96	686.082,90	8.550,00
1150000000000000	ESTOQUES	10.515,47	11.096,30	21.611,77	0,00
1156000000000000	ALMOXARIFADO	10.515,47	11.096,30	21.611,77	0,00
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.515,47	11.096,30	21.611,77	0,00
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.515,47	11.096,30	21.611,77	0,00
P 2 1231	MATERIAL DE CONSUMO	9.631,37	11.096,30	20.727,67	0,00
P 2 1232	MATERIAL DE CONSUMO	884,10	0,00	884,10	0,00
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.383,34	95.915,25	81.257,29	68.041,30
1230000000000000	IMOBILIZADO	53.383,34	95.915,25	81.257,29	68.041,30
1231000000000000	BENS MÓVEIS	53.383,34	81.014,81	66.356,85	68.041,30
1231100000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.383,34	81.014,81	66.356,85	68.041,30
1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.140,53	2.505,12	1.524,84	11.120,81
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.038,53	2.348,42	427,94	4.959,01
P 2 1145	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.038,53	2.348,42	427,94	4.959,01
1231101070000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	329,46	7,30	51,10	285,66
P 2 1155	MAQUINAS E EQUIPAMANETOS ENERGETICOS	329,46	7,30	51,10	285,66
1231101990000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.772,54	149,40	1.045,80	5.876,14
P 2 1156	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.772,54	149,40	1.045,80	5.876,14
1231102000000000	BENS DE INFORMÁTICA	6.768,04	65.257,54	55.346,74	16.678,84
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.768,04	65.257,54	55.346,74	16.678,84
P 2 1146	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	40.367,00	39.384,96	982,04
P 2 1157	EQUIPAMANTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.768,04	24.890,54	15.961,78	15.696,80
1231103000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.185,90	5.257,45	8.281,43	26.161,92
1231103010000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.881,59	34,90	244,30	1.672,19
P 2 1158	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.881,59	34,90	244,30	1.672,19



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,65	40,00	42,40	15,25
P 2 1159	MAQUINAS, INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17,65	40,00	42,40	15,25
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.286,66	5.182,55	7.994,73	24.474,48
P 2 1107	MOBILIARIO EM GERAL	27.286,66	5.182,55	7.994,73	24.474,48
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.288,87	7.994,70	1.203,84	14.079,73
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	390,08	8,64	60,48	338,24
P 2 1160	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	390,08	8,64	60,48	338,24
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	324,54	8,12	56,84	275,82
P 2 1161	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	324,54	8,12	56,84	275,82
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.574,25	7.977,94	1.086,52	13.465,67
P 2 1162	EQUIPAMNETOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.574,25	7.977,94	1.086,52	13.465,67
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.900,44	14.900,44	0,00
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.900,44	14.900,44	0,00
P 2 1220	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	14.900,44	14.900,44	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.675,75	1.424.044,70	1.431.913,27	-77.544,32
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-4.482,95	566.182,92	563.963,48	-2.263,51
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	414.523,39	414.523,39	0,00
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	341.605,11	341.605,11	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.605,11	341.605,11	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	341.605,11	341.605,11	0,00
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	313.720,10	313.720,10	0,00
F 2 1103	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	0,00	313.720,10	313.720,10	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.587,91	22.587,91	0,00
P 2 1083	PROV. DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	22.587,91	22.587,91	0,00
211110103000000	FÉRIAS	0,00	5.297,10	5.297,10	0,00
P 2 1082	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	5.297,10	5.297,10	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	72.918,28	72.918,28	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.073,95	5.073,95	0,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
P 2 1171	Contr. ao RPPS do Exercício	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
F 2 5035	Abrigações do Regime Proprio RPPS	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.844,33	67.844,33	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	67.844,33	67.844,33	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	67.844,33	67.844,33	0,00
F 2 1101	INSS DO EXERCICIO	0,00	62.747,53	62.747,53	0,00
P 2 1172	Contr. ao RGPS	0,00	5.096,80	5.096,80	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.811,61	107.535,98	105.034,86	-1.310,49
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.811,61	107.535,98	105.034,86	-1.310,49
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.811,61	107.535,98	105.034,86	-1.310,49
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.811,61	107.535,98	105.034,86	-1.310,49
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	102.432,60	102.432,60	0,00
F 2 1104	FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	102.432,60	102.432,60	0,00
213110104000000	EXERCICIO ANTERIOR	-3.811,61	5.103,38	2.602,26	-1.310,49
F 2 5048	2017 EXERCICIO ANTERIOR	-3.811,61	5.103,38	1.291,77	0,00
F 2 5071	EXERCICIO ANTERIOR - 2018	0,00	0,00	1.310,49	-1.310,49
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-671,34	44.123,55	44.405,23	-953,02
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-671,34	44.123,55	44.405,23	-953,02
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-671,34	44.123,55	44.405,23	-953,02
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	-671,34	44.123,55	44.405,23	-953,02
F 2 127	CONSIGNACAO BANRISUL	0,00	3.568,92	3.568,92	0,00
218810101000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.860,46	2.860,46	0,00
F 2 115	FPSM - LEGISLATIVO	0,00	2.860,46	2.860,46	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.775,71	25.775,71	0,00
F 2 200	INSS	0,00	25.775,71	25.775,71	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-671,34	11.900,06	12.181,74	-953,02
F 2 128	IPE	-671,34	11.900,06	12.181,74	-953,02
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18,40	18,40	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18,40	18,40	0,00
F 2 113	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	18,40	18,40	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-65.192,80	857.861,78	867.949,79	-75.280,81
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
P 2 3878	PATRIMONIO SOCIAL	-82.092,11	0,00	0,00	-82.092,11
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.899,31	857.861,78	867.949,79	6.811,30
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.899,31	857.861,78	867.949,79	6.811,30
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.899,31	857.861,78	867.949,79	6.811,30



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----	-----	Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.515,07	805.818,71	809.204,18	24.129,60
P 2 5041	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.515,07	805.818,71	809.204,18	24.129,60
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.615,76	52.043,07	58.745,61	-17.318,30
P 2 5023	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERC ANTERIOR	-10.615,76	52.043,07	58.745,61	-17.318,30
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	823.302,81	823.302,81	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	436.552,23	436.552,23	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	363.633,95	363.633,95	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	28.113,64	28.113,64	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	28.113,64	28.113,64	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.113,64	28.113,64	0,00
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.421,40	2.421,40	0,00
2 1167	FERIAS - RPPS	0,00	2.421,40	2.421,40	0,00
311110122000000	13º SALÁRIO	0,00	25.692,24	25.692,24	0,00
2 1080	DECIMO TERCEIRO - RPPS	0,00	25.692,24	25.692,24	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	335.520,31	335.520,31	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	335.520,31	335.520,31	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	335.520,31	335.520,31	0,00
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.875,70	2.875,70	0,00
2 1168	FERIAS - RGPS	0,00	2.875,70	2.875,70	0,00
311210122000000	13º SALÁRIO	0,00	106.181,31	106.181,31	0,00
2 1081	DECIMO TERCEIRO RGPS	0,00	81.954,94	81.954,94	0,00
2 1110	13 SALARIO	0,00	24.226,37	24.226,37	0,00
311210131000000	SUBSÍDIOS	0,00	226.463,30	226.463,30	0,00
2 1113	SUBSIDIOS	0,00	226.463,30	226.463,30	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.918,28	72.918,28	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
2 1045	CONTR. PATRONAL - RPPS	0,00	1.235,80	1.235,80	0,00
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.844,33	67.844,33	0,00
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.747,53	62.747,53	0,00
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	62.747,53	62.747,53	0,00
2 1114	CONTRIBUIÇÕES INSS	0,00	62.747,53	62.747,53	0,00
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.096,80	5.096,80	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.096,80	5.096,80	0,00
2 1097	Contr. Patronal para INSS	0,00	5.096,80	5.096,80	0,00
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
312920000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
312920100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
312920114000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
2 5034	Obrigações Patronais RPPS - Ativo Civil	0,00	3.838,15	3.838,15	0,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
329900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
329910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
329910600000000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
2 1144	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE P/ ATENDIMENTOS	0,00	2.499,16	2.499,16	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.420,36	168.420,36	0,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.285,67	33.285,67	0,00
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.285,67	33.285,67	0,00
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.285,67	33.285,67	0,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	33.285,67	33.285,67	0,00
2 1127	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	294,00	294,00	0,00
331119901000000	Material p/ Consumo Imediato	0,00	32.991,67	32.991,67	0,00
2 1522	Material para Consumo Imediato	0,00	32.991,67	32.991,67	0,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	48.063,75	48.063,75	0,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.429,90	23.429,90	0,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.429,90	23.429,90	0,00
332210100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.653,08	14.653,08	0,00
332210101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	14.653,08	14.653,08	0,00
2 1129	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TE	0,00	14.653,08	14.653,08	0,00
332211100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.776,82	8.776,82	0,00
332211106000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.356,82	8.356,82	0,00
2 1131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E	0,00	8.356,82	8.356,82	0,00
332211107000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	420,00	420,00	0,00
2 1132	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	420,00	420,00	0,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.633,85	24.633,85	0,00
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.633,85	24.633,85	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	0,00	2.071,65	2.071,65	0,00
3323104010000000	TELECOMUNICACOES	0,00	2.071,65	2.071,65	0,00
2 1133	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.071,65	2.071,65	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE	0,00	2.452,90	2.452,90	0,00
3323105010000000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	469,90	469,90	0,00
2 1136	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	469,90	469,90	0,00
3323105030000000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
2 1138	SERVIÇOS PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.949,20	2.949,20	0,00
3323106070000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.949,20	2.949,20	0,00
2 1098	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.949,20	2.949,20	0,00
3323107000000000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.892,19	1.892,19	0,00
3323107030000000	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	1.892,19	1.892,19	0,00
2 1135	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.892,19	1.892,19	0,00
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	160,00	160,00	0,00
2 1139	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	160,00	160,00	0,00
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.954,31	7.954,31	0,00
3323156010000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	7.954,31	7.954,31	0,00
2 1128	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	7.954,31	7.954,31	0,00
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.153,60	7.153,60	0,00
3323199000400000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	7.153,60	7.153,60	0,00
2 1143	SISTEMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.153,60	7.153,60	0,00
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	87.070,94	87.070,94	0,00
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	0,00	87.070,94	87.070,94	0,00
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.070,94	87.070,94	0,00
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	87.070,94	87.070,94	0,00
2 1221	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.247,07	19.247,07	0,00
3331101990000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	67.823,87	67.823,87	0,00
2 1526	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA AJUSTES	0,00	67.823,87	67.823,87	0,00
3400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00
3411000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00
3411100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00
3411199000000000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
2 2353	Outra Amortização Dívida Contratada	0,00	6.500,96	6.500,96	0,00
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
3511000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
3511200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
3511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
2 1260	Devolucao de Transferencias Recebidas	0,00	202.448,59	202.448,59	0,00
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.881,51	6.881,51	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.881,51	6.881,51	0,00
3996000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.881,51	6.881,51	0,00
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.881,51	6.881,51	0,00
2 5032	Indenizações e Restituições	0,00	6.881,51	6.881,51	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	686.227,30	686.227,30	0,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
2 1151	TRASFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	673.963,30	673.963,30	0,00
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
4610000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
4611000000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
4611100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
4611101000000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
4611101990000000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
2 1528	REAVALIAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	12.264,00	12.264,00	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.614,75	2.124.322,13	2.120.387,87	8.549,01
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.110.973,39	2.110.973,39	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.110.973,39	2.110.973,39	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.573.731,00	1.573.731,00	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2 94041	CREDITO INICIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	29.571,00	29.571,00	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	29.571,00	29.571,00	0,00
2 94485	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	29.571,00	29.571,00	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	249.154,00	249.154,00	0,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	29.571,00	29.571,00	0,00
2 94486	ORÇAMENTARIO	0,00	29.571,00	29.571,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.006,00	95.006,00	0,00
2 94496	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	95.006,00	95.006,00	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	124.577,00	124.577,00	0,00
2 94487	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	124.577,00	124.577,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.006,00	95.006,00	0,00
2 94497	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	95.006,00	95.006,00	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	537.242,39	537.242,39	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	537.242,39	537.242,39	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	537.242,39	537.242,39	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	510.473,67	510.473,67	0,00
2 91536	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	510.473,67	510.473,67	0,00
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	26.768,72	26.768,72	0,00
2 93959	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	26.768,72	26.768,72	0,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.614,75	13.348,74	9.414,48	8.549,01
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	803,14	8.226,64	1.017,65	8.012,13
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	803,14	0,00	803,14	0,00
2 91938	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	803,14	0,00	803,14	0,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	988,12	214,51	773,61
2 94532	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	988,12	214,51	773,61
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.238,52	0,00	7.238,52
2 94535	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.238,52	0,00	7.238,52
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.811,61	5.122,10	8.396,83	536,88
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.811,61	0,00	3.811,61	0,00
2 91936	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.811,61	0,00	3.811,61	0,00
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.811,61	4.585,22	-773,61
2 94533	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.811,61	4.585,22	-773,61



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.310,49	0,00	1.310,49
2 94538	RP - PROCESSADOS - INSCRICÃO NO EXERCICIO	0,00	1.310,49	0,00	1.310,49
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.614,75	6.734.117,43	6.738.051,69	-8.549,01
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.722.893,02	6.722.893,02	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.722.893,02	6.722.893,02	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.269.861,99	4.269.861,99	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.835.050,67	1.835.050,67	0,00
6221101000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.835.050,67	1.835.050,67	0,00
2 91534	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.835.050,67	1.835.050,67	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.434.811,32	2.434.811,32	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	991.985,41	991.985,41	0,00
2 1086	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	991.985,41	991.985,41	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	957.894,32	957.894,32	0,00
2 1088	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	957.894,32	957.894,32	0,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	476.382,58	476.382,58	0,00
2 91774	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	476.382,58	476.382,58	0,00
6221305000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
2 94534	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCR. NÃO PROCESSADOS	0,00	7.238,52	7.238,52	0,00
6221307000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
2 94537	EMPENHOS LIQUIDADOS - INSC. RESTOS PROCESSADOS	0,00	1.310,49	1.310,49	0,00
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.453.031,03	2.453.031,03	0,00
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.453.031,03	2.453.031,03	0,00
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.453.031,03	2.453.031,03	0,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.018.754,13	1.018.754,13	0,00
2 1087	EMPENHOS A LIQ2UIDAR	0,00	1.018.754,13	1.018.754,13	0,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	957.894,32	957.894,32	0,00
2 1089	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	957.894,32	957.894,32	0,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.382,58	476.382,58	0,00
2 91775	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	476.382,58	476.382,58	0,00
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.614,75	11.224,41	15.158,67	-8.549,01
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-803,14	1.720,79	8.156,17	-7.238,52
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-803,14	1.321,30	518,16	0,00
2 91546	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-803,14	1.321,30	518,16	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184,98	184,98	0,00



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
2 94480	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	184,98	184,98	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	184,98	184,98	0,00
2 94481	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	184,98	184,98	0,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.238,52	-7.238,52
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.238,52	-7.238,52
2 94536	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCICIO	0,00	0,00	7.238,52	-7.238,52
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	29,53	29,53	0,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	29,53	29,53	0,00
2 94021	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	29,53	29,53	0,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.811,61	9.503,62	7.002,50	-1.310,49
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.811,61	5.103,38	1.291,77	0,00
2 91896	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.811,61	5.103,38	1.291,77	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.400,24	4.400,24	0,00
2 91898	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.400,24	4.400,24	0,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.310,49	-1.310,49
2 94539	RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.310,49	-1.310,49
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	5.776,94	696.778,78	693.052,70	9.503,02
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.776,94	696.778,78	693.052,70	9.503,02
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.776,94	696.778,78	693.052,70	9.503,02
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.776,94	696.778,78	693.052,70	9.503,02
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.524,36	651.618,52	647.682,17	8.460,71
2 1502	Disponibilidades de Recursos da Camara	4.524,36	651.618,52	647.682,17	8.460,71
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00
2 94370	RECURSOS VINCULADOS	1.252,58	0,00	1.252,58	0,00
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	45.160,26	44.117,95	1.042,31
2 94175	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	0,00	45.160,26	44.117,95	1.042,31
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	-5.776,94	3.053.786,22	3.057.512,30	-9.503,02
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.776,94	3.053.786,22	3.057.512,30	-9.503,02
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.776,94	3.053.786,22	3.057.512,30	-9.503,02
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.776,94	3.053.786,22	3.057.512,30	-9.503,02
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-490,85	1.286.065,50	1.285.575,64	-0,99
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-490,85	1.286.065,50	1.285.575,64	-0,99
2 91544	0001 Recurso Livre	-1.162,19	1.197.783,21	1.196.456,92	164,10
2 94369	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	671,34	88.282,29	89.118,72	-165,09



C. M de Nova Bassano
22.941.022/0001-99
SILVA JARDIM, 505 - 95340000
NOVA BASSANO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Entidade: Todas
Sem Contas Automáticas: Não
Sem Encerramento: Não
Superavit Financeiro: Não

Classificação	Título	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
			Débitos	Creditos	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-803,14	509.601,76	516.037,14	-7.238,52
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-803,14	509.601,76	516.037,14	-7.238,52
2 1094	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-803,14	509.601,76	516.037,14	-7.238,52
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-4.482,95	530.654,82	528.435,38	-2.263,51
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.811,61	486.531,27	484.030,15	-1.310,49
2 91937	0001 Recurso Livre	-3.811,61	486.531,27	484.030,15	-1.310,49
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-671,34	44.123,55	44.405,23	-953,02
2 94347	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	-671,34	44.123,55	44.240,14	-787,93
2 94483	0001 Recurso Livre	0,00	0,00	165,09	-165,09
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	727.464,14	727.464,14	0,00
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	727.464,14	727.464,14	0,00
2 1504	Disponibilidade Dest. Recursos da Camara	0,00	683.416,39	683.416,39	0,00
2 94348	8002 RECURSO EXTRA - CAMARA	0,00	44.047,75	44.047,75	0,00
Total		0,00	16.383.442,05	16.383.442,05	0,00

MARCIO DE CONTO
PRESIDENTE
997.550.840-53

IVANOR FRANCESCHETTI
SECRETÁRIO DA FAZENDA
759.085.240-34

JOÃO OLIVO PELLE
CONTADOR
41415-RS