

Balancete Contábil

Exercicio: 2011

Período: Abril/2011

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1	ATIVO	312.435,69 D	5.054.771,06	3.090.509,80	2.276.696,95 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.522,08 D	1.130.848,25	835.989,90	322.380,43 D
F 1.1.1	DISPONIVEL	27.267,75 D	1.130.738,19	835.687,70	322.318,24 D
F 1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.267,75 D	1.130.738,19	835.687,70	322.318,24 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	325.589,34	325.589,34	0,00
F 1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.267,75 D	805.148,85	510.098,36	322.318,24 D
F 1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	27.267,75 D	805.148,85	510.098,36	322.318,24 D
F 1.1.1.1.2.99.02	BANCO DO BRASIL	2.983,97 D	61.327,75	38.850,52	25.461,20 D
F 1.1.1.1.2.99.02.59	BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	2.983,97 D	53.489,19	31.011,96	25.461,20 D
F 1.1.1.1.2.99.02.67	BANCO DO BRASIL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	7.838,56	7.838,56	0,00
F 1.1.1.1.2.99.20	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.283,78 D	743.821,10	471.247,84	296.857,04 D
F 1.1.1.1.2.99.20.19	BANRISUL-LEGISLATIVO	24.283,78 D	671.505,73	398.932,47	296.857,04 D
F 1.1.1.1.2.99.20.27	BANRISUL - EXTRA-ORCAMENTARIA - LEGISLATIVO	0,00	72.315,37	72.315,37	0,00
F 1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	254,33 D	110,06	302,20	62,19 D
F 1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	254,33 D	110,06	302,20	62,19 D
F 1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	254,33 D	110,06	302,20	62,19 D
F 1.1.2.1.9.08	CREDITOS A RECEBER-FOLHA DE PAGAMENTO	254,33 D	110,06	302,20	62,19 D
F 1.1.2.1.9.08.00.09	SALARIO-FAMILIA A COMPENSAR - LEGISLATIVO	0,00	62,19	0,00	62,19 D
F 1.1.2.1.9.08.00.12	CREDITO A RECEBER FOPAG-LEGISLATIVO	254,33 D	47,87	302,20	0,00
P 1.4	ATIVO PERMANENTE	284.913,61 D	2.070,00	0,00	286.983,61 D
P 1.4.2	IMOBILIZADO	284.913,61 D	2.070,00	0,00	286.983,61 D
P 1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	284.913,61 D	2.070,00	0,00	286.983,61 D
P 1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.4.2.1.1.03	TERRENOS	216.989,74 D	0,00	0,00	216.989,74 D
P 1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	67.923,87 D	2.070,00	0,00	69.993,87 D
P 1.4.2.1.2.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
P 1.4.2.1.2.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.976,95 D	0,00	0,00	4.976,95 D
P 1.4.2.1.2.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.823,90 D	0,00	0,00	9.823,90 D
P 1.4.2.1.2.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.380,40 D	0,00	0,00	1.380,40 D
P 1.4.2.1.2.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.097,32 D	250,00	0,00	6.347,32 D
P 1.4.2.1.2.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.573,00 D	0,00	0,00	6.573,00 D
P 1.4.2.1.2.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.844,50 D	1.820,00	0,00	23.664,50 D
P 1.4.2.1.2.42	MOBILIARIO EM GERAL	4.123,40 D	0,00	0,00	4.123,40 D
P 1.4.2.1.2.44	OBRAS DE ARTES E PEÇAS PARA EXPOSICAO	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
P 1.4.2.1.2.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.689,40 D	0,00	0,00	1.689,40 D
O 1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	3.921.852,81	2.254.519,90	1.667.332,91 D
O 1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.920.226,53	1.789.226,53	2.131.000,00 D
O 1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.204.000,00	73.000,00	2.131.000,00 D
O 1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
O 1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	4.000,00	73.000,00	69.000,00 C
O 1.9.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
O 1.9.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
O 1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	4.000,00	23.000,00	19.000,00 C
O 1.9.2.1.9.02.09	(R) REDUCAO	0,00	4.000,00	23.000,00	19.000,00 C
O 1.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.716.226,53	1.716.226,53	0,00
O 1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.716.226,53	1.716.226,53	0,00
O 1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	570.176,46	1.899,05	568.277,41 D
O 1.9.2.4.1.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	570.176,46	1.899,05	568.277,41 D
O 1.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	570.176,46	1.899,05	568.277,41 D
O 1.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	61.791,55	0,00	61.791,55 D
O 1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	46.895,60	0,00	46.895,60 D
O 1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	461.489,31	1.899,05	459.590,26 D
O 1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	570.176,46	1.899,05	568.277,41 D
O 1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	570.176,46	1.899,05	568.277,41 D
O 1.9.2.4.1.99	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.697,15	1.710.529,38	1.704.832,23 C
C 1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
C 1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
C 1.9.3.2.9.02	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
F 2	PASSIVO	312.435,69 C	5.672.566,34	7.363.162,01	2.003.031,36 C
F 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.591,07 C	538.472,35	561.735,11	50.853,83 C
F 2.1.1	DEPOSITOS	9.402,06 C	80.456,13	94.822,69	23.768,62 C
F 2.1.1.1	CONSIGNACOES	9.402,06 C	80.456,13	94.822,69	23.768,62 C
F 2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	168,36 C	14.776,39	19.647,81	5.039,78 C
F 2.1.1.1.1.02	INSS	168,36 C	14.776,39	19.647,81	5.039,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil

Exercicio: 2011

Periodo: Abril/2011

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.1.1.02.00.01	INSS - CONTA FUNCIONARIOS	142,29 C	14.760,00	19.611,11	4.993,40 C
F 2.1.1.1.1.02.00.02	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	26,07 C	16,39	36,70	46,38 C
F 2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	0,00	18.241,55	26.094,92	7.853,37 C
F 2.1.1.1.3.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.241,55	26.094,92	7.853,37 C
F 2.1.1.1.3.01.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18.241,55	26.094,92	7.853,37 C
F 2.1.1.1.5	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.481,42	5.665,92	1.184,50 C
F 2.1.1.1.5.00.00.02	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	0,00	3.150,63	3.924,81	774,18 C
F 2.1.1.1.5.00.00.04	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	1.330,79	1.741,11	410,32 C
F 2.1.1.1.6	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	377,64	451,59	73,95 C
2.1.1.1.6.00.00.01	SINDICATO DOS MUNICIPIARIOS	0,00	233,83	307,78	73,95 C
F 2.1.1.1.6.00.00.01.03	SINDICATO DOS MUNICIPIARIOS-LEGISLATIVO	0,00	233,83	307,78	73,95 C
F 2.1.1.1.6.00.00.02	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO	0,00	143,81	143,81	0,00
F 2.1.1.1.6.00.00.02.03	TAXA ASSISTENCIAL SINDICATO-LEGISLATIVO	0,00	143,81	143,81	0,00
F 2.1.1.1.8	EMPRESTIMOS	9.078,74 C	39.033,37	38.882,80	8.928,17 C
F 2.1.1.1.8.00.00.01	BANRISUL-EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	7.119,10 C	31.194,81	31.044,24	6.968,53 C
F 2.1.1.1.8.00.00.01.01	BANRISUL EMPREST.	7.119,10 C	7.119,10	0,00	0,00
F 2.1.1.1.8.00.00.01.03	FUNCIONÁRIOS-EXECUTIVO BANRISUL EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	24.075,71	31.044,24	6.968,53 C
2.1.1.1.8.00.00.04	BANCO DO BRASIL-EMPREST FUNCIONÁRIOS	1.959,64 C	7.838,56	7.838,56	1.959,64 C
F 2.1.1.1.8.00.00.04.01	BANCO DO BRASIL EMPREST. FUNCIONÁRIOS-EXECUTIVO	1.959,64 C	1.959,64	0,00	0,00
F 2.1.1.1.8.00.00.04.03	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	5.878,92	7.838,56	1.959,64 C
F 2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,96 C	3.545,76	4.079,65	688,85 C
F 2.1.1.1.9.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	154,96 C	3.545,76	4.079,65	688,85 C
F 2.1.1.1.9.99.00.01	SOREMU	0,00	65,20	87,00	21,80 C
F 2.1.1.1.9.99.00.01.03	SOREMU-LEGISLATIVO	0,00	65,20	87,00	21,80 C
F 2.1.1.1.9.99.00.20	A.A.L.	154,96 C	1.756,96	2.247,25	645,25 C
F 2.1.1.1.9.99.00.23	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
F 2.1.1.1.9.99.00.23.03	MEDCHEQUE-CARTÃO UNIK-UNASP-LEGISLATIVO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
F 2.1.1.1.9.99.00.24	VALE TRANSPORTE	0,00	43,60	65,40	21,80 C
F 2.1.1.1.9.99.00.24.02	VALE TRANSPORTE-LEGISLATIVO	0,00	43,60	65,40	21,80 C
F 2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	439.827,21	466.912,42	27.085,21 C
F 2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	439.827,21	466.912,42	27.085,21 C
F 2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	53.521,68	59.542,18	6.020,50 C
F 2.1.2.1.1.01	FORNECEDORES- DO EXERCICIO	0,00	53.521,68	59.542,18	6.020,50 C
F 2.1.2.1.1.01.00.02	FORNECEDORES	0,00	20.381,72	20.381,72	0,00
F 2.1.2.1.1.01.00.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	33.139,96	39.160,46	6.020,50 C
F 2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	325.828,71	327.551,29	1.722,58 C
F 2.1.2.1.2.01	PESSOAL -DO EXERCICIO	0,00	325.828,71	327.551,29	1.722,58 C
F 2.1.2.1.2.01.00.01	VENCIMENTOS A PAGAR	0,00	325.828,71	327.551,29	1.722,58 C
F 2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	54.568,71	73.910,84	19.342,13 C
F 2.1.2.1.3.01	INSS	0,00	38.722,10	53.044,11	14.322,01 C
F 2.1.2.1.3.01.00.01	INSS DO EXERCICIO	0,00	38.722,10	53.044,11	14.322,01 C
F 2.1.2.1.3.02	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22,80	44,67	21,87 C
F 2.1.2.1.3.02.00.03	INSS-CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS-DO EXERCICIO-LEGISLATIVO	0,00	22,80	44,67	21,87 C
F 2.1.2.1.3.07	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MED	0,00	1.279,99	1.477,04	197,05 C
F 2.1.2.1.3.07.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA-DO EXERCICIO	0,00	1.279,99	1.477,04	197,05 C
F 2.1.2.1.3.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -RPPS	0,00	14.543,82	19.345,02	4.801,20 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	0,00	14.543,82	19.345,02	4.801,20 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO- LEGISLATIVO	0,00	6.752,51	8.981,72	2.229,21 C
F 2.1.2.1.3.16.00.01.03	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS-DO EXERCICIO-LEGISLATIVO-PASSIVO	0,00	7.791,31	10.363,30	2.571,99 C
F 2.1.2.1.9	ATUARIAL-ALIOQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	5.908,11	5.908,11	0,00
F 2.1.2.1.9.99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	5.908,11	5.908,11	0,00
F 2.1.2.1.9.99.00.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	5.908,11	5.908,11	0,00
F 2.1.4	DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	5.908,11	5.908,11	0,00
F 2.1.4.2.3	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.189,01 C	18.189,01	0,00	0,00
P 2.4	REPASSE DIFERIDO-INSCRIÇÃO	18.189,01 C	18.189,01	0,00	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.4.1	PATRIMONIO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C
P 2.4.1.1	PATRIMONIO	284.844,62 C	0,00	0,00	284.844,62 C
O 2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.134.093,99	6.801.426,90	1.667.332,91 C
O 2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	4.668.800,62	6.799.800,62	2.131.000,00 C
O 2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.111.995,16	3.242.995,16	2.131.000,00 C
O 2.9.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	643.176,46	2.205.899,05	1.562.722,59 C
O 2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	468.818,70	1.037.096,11	568.277,41 C
O 2.9.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	467.192,42	571.802,74	104.610,32 C
O 2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
O 2.9.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
O 2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.556.805,46	3.556.805,46	0,00
O 2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.556.805,46	3.556.805,46	0,00
O 2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	468.818,70	1.037.096,11	568.277,41 C
O 2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	467.192,42	571.802,74	104.610,32 C
O 2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
O 2.9.2.4.1.02	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	467.192,42	571.802,74	104.610,32 C
O 2.9.2.4.1.02.02	CONVITE	0,00	12.828,05	61.791,55	48.963,50 C
O 2.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00
O 2.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL	0,00	407.468,77	463.115,59	55.646,82 C
O 2.9.2.4.1.03	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	1.626,28	465.293,37	463.667,09 C
O 2.9.2.4.1.03.02	CONVITE	0,00	0,00	12.828,05	12.828,05 C
O 2.9.2.4.1.03.06	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	46.895,60	46.895,60 C
O 2.9.2.4.1.03.08	NAO APLICAVEL	0,00	1.626,28	405.569,72	403.943,44 C
O 2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	908.638,68	1.476.916,09	568.277,41 C
O 2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	467.192,42	571.802,74	104.610,32 C
O 2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	439.827,21	466.912,42	27.085,21 C
O 2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS	0,00	1.619,05	438.200,93	436.581,88 C
O 2.9.2.4.1.99	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	1.710.529,38	5.697,15	1.704.832,23 D
C 2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	465.293,37	1.626,28	463.667,09 D
C 2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	465.293,37	1.626,28	463.667,09 D
P 5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	465.293,37	1.626,28	463.667,09 D
P 5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	465.293,37	1.626,28	463.667,09 D
P 5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	465.293,37	1.626,28	463.667,09 D
P 5.1.1.1	DESPESA CORRENTE	0,00	463.223,37	1.626,28	461.597,09 D
P 5.1.1.2	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
P 6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	737.332,68	737.332,68 C
P 6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	737.332,68	737.332,68 C
F 6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	735.262,68	735.262,68 C
F 6.1.2.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	735.262,68	735.262,68 C
F 6.1.2.1.2	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	717.073,67	717.073,67 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	717.073,67	717.073,67 C
F 6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC.LIVRE	0,00	0,00	717.073,67	717.073,67 C
F 6.1.2.1.5	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	0,00	18.189,01	18.189,01 C
F 6.1.2.1.5.02	REPASSE DIFERIDO-BAIXA	0,00	0,00	18.189,01	18.189,01 C
P 6.1.3	MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
P 6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
P 6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
P 6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
P 6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
Total Geral		312.435,69 D	11.192.630,77	11.192.630,77	7.146.362,68 D
		312.435,69 C			7.146.362,68 C

JUNARO RAMBO FIGUEIREDO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CIC 806.572.300-49

ARAMI CALLEGARO
 ASSESSOR ADM.FIN.(TESOUREIRO)
 CIC 263.553.530-20

TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
 RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843,
 CIC 585.184.790-53