

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	270.684,64	1.898.736,91	1.896.970,55	272.451,00
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.356,42	1.834.410,74	1.841.121,38	54.645,78
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.790,40	1.796.784,97	1.803.070,80	35.504,57
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	1.796.784,97	1.803.070,80	35.504,57
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	1.796.784,97	1.803.070,80	35.504,57
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.790,40	1.521.784,97	1.528.070,80	35.504,57
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	41.790,40	1.521.784,97	1.528.070,80	35.504,57
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	41.790,40	1.521.784,97	1.528.070,80	35.504,57
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
11111500400000	CDB	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.064,27	1.064,27	0,00
11380000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	1.064,27	1.064,27	0,00
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	1.064,27	1.064,27	0,00
11381990000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	1.064,27	1.064,27	0,00
11500000000000	ESTOQUES	13.300,39	18.710,22	18.957,59	13.053,02
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.300,39	18.710,22	18.957,59	13.053,02
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.300,39	18.710,22	18.957,59	13.053,02
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,95	13.247,03	13.087,80	7.725,18
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	98,50	3.612,08	3.401,20	309,38
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.635,94	1.851,11	2.468,59	5.018,46
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.265,63	17.851,28	18.028,72	6.088,19
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	1.256,72	1.267,58	698,03
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	708,89	1.256,72	1.267,58	698,03
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	1.256,72	1.267,58	698,03
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	16.594,56	16.761,14	5.390,16
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.556,74	16.594,56	16.761,14	5.390,16
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	16.594,56	16.761,14	5.390,16
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	209.328,22	64.326,17	55.849,17	217.805,22
12300000000000	IMOBILIZADO	208.388,22	64.326,17	55.849,17	216.865,22
12310000000000	BENS MOVEIS	208.388,22	64.326,17	55.849,17	216.865,22
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.388,22	64.326,17	55.849,17	216.865,22
12311010000000	MAGUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	21.404,00	163,00	0,00	21.567,00
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	16.748,00	7.145,00	0,00	23.893,00
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	126.597,70	56.279,17	55.849,17	127.027,70
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	26.268,52	739,00	0,00	27.007,52
12311050000000	VEICULOS	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
12400000000000	INTANGIVEL	940,00	0,00	0,00	940,00
12410000000000	SOFTWARES	940,00	0,00	0,00	940,00
12411000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	940,00	0,00	0,00	940,00
20000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	270.684,64-	924.451,25	920.000,87	266.234,26-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	74.435,55-	924.451,25	920.000,87	69.985,17-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	32.645,15-	634.957,66	642.175,28	39.862,77-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	27.196,80-	528.062,06	529.504,14	28.638,88-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.196,80-	528.062,06	529.504,14	28.638,88-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	27.196,80-	528.062,06	529.504,14	28.638,88-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	480.178,44	480.178,44	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	19.703,86	19.703,86	0,00
21111010300000	FÉRIAS	27.196,80-	28.179,76	29.621,84	28.638,88-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.448,35-	106.895,60	112.671,14	11.223,89-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	4.200,70	4.068,56	1.922,18-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	4.200,70	4.068,56	1.922,18-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	2.054,32-	4.200,70	4.068,56	1.922,18-

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.394,03-	42.676,11	43.201,62	3.919,54-
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.394,03-	42.676,11	43.201,62	3.919,54-
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	36.905,94	36.905,94	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.394,03-	5.770,17	6.295,68	3.919,54-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	60.018,79	65.400,96	5.382,17-
21143010000000	INSS A PAGAR	0,00	60.018,79	65.400,96	5.382,17-
21143010100000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	60.018,79	65.400,96	5.382,17-
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	9.740,03-	168.479,59	163.737,65	4.998,09-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	9.740,03-	168.479,59	163.737,65	4.998,09-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	9.740,03-	168.479,59	163.737,65	4.998,09-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	9.740,03-	168.373,17	163.631,23	4.998,09-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	153.293,68	158.291,77	4.998,09-
21311010400000	EXERCICIOS ANTERIORES 2014	9.740,03-	15.079,49	5.339,46	0,00
21311030000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106,42	106,42	0,00
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	106,42	106,42	0,00
21311039901000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - MULTAS	0,00	106,42	106,42	0,00
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.050,37-	121.014,00	114.087,94	25.124,31-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	32.050,37-	121.014,00	114.087,94	25.124,31-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.468,91-	91.432,54	92.149,37	3.185,74-
21881010000000	CONSIGNACOES	2.468,91-	91.432,54	92.149,37	3.185,74-
21881010100000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	15.822,45	15.822,45	0,00
21881010200000	INSS	2.145,01-	28.374,49	28.892,98	2.663,50-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	8.847,69	8.847,69	0,00
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	8.444,55	8.444,55	0,00
21881010403000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	403,14	403,14	0,00
21881010800000	ISS	0,00	2,80	2,80	0,00
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	317,90-	4.895,47	5.091,50	513,93-
21881011300000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	418,11	418,11	0,00
21881011500000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.189,65	19.189,65	0,00
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	733,58	733,58	0,00
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6,00-	85,62	87,93	8,31-
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.062,68	13.062,68	0,00
21882000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.581,46-	29.581,46	21.938,57	21.938,57-
21882990000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.581,46-	29.581,46	21.938,57	21.938,57-
21882990100000	ANTECIPACAO DE REPASSE DE DUODECIMO	29.581,46-	29.581,46	21.938,57	21.938,57-
23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
23710000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
23711010000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	69.200,63	0,00	0,00	69.200,63
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	265.449,72-	0,00	0,00	265.449,72-
30000000000000	VARIACAO PATRIOMIAL DIMINUTIVA	0,00	732.362,58	5.517,89	726.844,69
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	588.102,38	3.199,84	584.902,54
31100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	478.892,78	0,00	478.892,78
31110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	158.139,08	0,00	158.139,08
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	158.139,08	0,00	158.139,08
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	158.139,08	0,00	158.139,08
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	99.519,11	0,00	99.519,11
31111010101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	99.519,11	0,00	99.519,11
31111010400000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	5.145,11	0,00	5.145,11
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.102,07	0,00	2.102,07
31111011800000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	24.042,44	0,00	24.042,44

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311110122000000	13. SALARIO	0,00	11.445,32	0,00	11.445,32
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.856,50	0,00	3.856,50
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	12.028,53	0,00	12.028,53
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	320.753,70	0,00	320.753,70
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	320.753,70	0,00	320.753,70
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	320.753,70	0,00	320.753,70
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.091,25	0,00	98.091,25
311210122000000	13. SALARIO	0,00	8.258,54	0,00	8.258,54
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	8.336,84	0,00	8.336,84
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.778,65	0,00	2.778,65
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	10.745,52	0,00	10.745,52
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	192.542,90	0,00	192.542,90
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.209,60	3.199,84	106.009,76
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.499,77	1.068,32	37.431,45
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.499,77	1.068,32	37.431,45
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.273,94	1.068,32	20.205,62
312129000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.225,83	0,00	17.225,83
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.400,34	2.131,52	65.268,82
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	67.400,34	2.131,52	65.268,82
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.400,34	2.131,52	65.268,82
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.309,49	0,00	3.309,49
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.309,49	0,00	3.309,49
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	3.309,49	0,00	3.309,49
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	144.260,20	2.318,05	141.942,15
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.543,93	72,88	18.471,05
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.543,93	72,88	18.471,05
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.543,93	72,88	18.471,05
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	938,25	0,00	938,25
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	616,00	0,00	616,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.093,90	0,00	3.093,90
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	494,30	0,00	494,30
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.468,59	27,98	2.440,61
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.889,92	0,00	4.889,92
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	642,18	0,00	642,18
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	3.178,23	0,00	3.178,23
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	681,69	0,00	681,69
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	355,00	0,00	355,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	883,28	0,00	883,28
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5,00	0,00	5,00
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	54,29	0,00	54,29
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	153,50	0,00	153,50
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	89,80	44,90	44,90
332000000000000	SERVICOS	0,00	125.716,27	2.245,17	123.471,10
332100000000000	DIARIAS	0,00	4.302,47	1.053,00	3.249,47
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.302,47	1.053,00	3.249,47
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.302,47	1.053,00	3.249,47
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	420,00	0,00	420,00
332210000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
332213800000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.993,80	1.192,17	119.801,63
332310000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.993,80	1.192,17	119.801,63
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	4.935,34	0,00	4.935,34
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	19.068,00	0,00	19.068,00

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33231060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
33231070000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	1.413,66	0,00	1.413,66
33231080000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	12.465,67	0,00	12.465,67
33231090000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.713,44	0,00	8.713,44
33231100000000	LOCACOES	0,00	17.301,24	0,00	17.301,24
33231110000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	282,00	0,00	282,00
33231120000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.061,62	127,90	3.933,72
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.761,14	0,00	16.761,14
33231230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.267,58	0,00	1.267,58
33231300000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	780,00	0,00	780,00
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	46,72	0,00	46,72
33231360000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	425,50	0,00	425,50
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	156,00	0,00	156,00
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	75,80	0,00	75,80
33231510000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.210,09	0,00	1.210,09
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.998,54	1.064,27	6.934,27
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	17.026,46	0,00	17.026,46
40000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45100000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45110000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45112000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
45112020100000	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	442.635,63	1.175.697,06	733.061,43-
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03	2.785.191,00	907.129,57	1.887.801,46
52000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.785.191,00	907.129,57	1.878.061,43
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.785.191,00	907.129,57	1.878.061,43
52210000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.024.000,00	879.000,00	1.145.000,00
52211000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
52212000000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52213000000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00-
52213030000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	761.191,00	28.129,57	733.061,43
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	761.191,00	28.129,57	733.061,43
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	761.191,00	28.129,57	733.061,43
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	755.851,87	0,00	755.851,87
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.339,13	28.129,57	22.790,44-
53000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
53200000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03-	4.636.292,01	6.514.353,44	1.887.801,46-
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.626.591,98	6.504.613,41	1.878.061,43-
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.626.591,98	6.504.613,41	1.878.061,43-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.127.371,49	4.272.371,49	1.145.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.628.191,00	2.040.129,57	411.938,57-

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.499.180,49	2.232.241,92	733.061,43-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	766.516,05	766.516,05	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	730.335,33	740.715,59	10.380,26-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	2.329,11	725.010,28	722.681,17-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.499.180,49	2.232.241,92	733.061,43-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.499.180,49	2.232.241,92	733.061,43-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	1.499.180,49	2.232.241,92	733.061,43-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	766.516,05	766.516,05	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	730.335,33	740.715,59	10.380,26-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.329,11	725.010,28	722.681,17-
630000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03-	9.740,03	9.740,03	9.740,03-
632000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03-	9.740,03	9.740,03	9.740,03-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.740,03-	9.740,03	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.740,03	9.740,03-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	41.790,40	1.272.283,27	7.383,42	1.306.690,25
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	33.298,75	3.252,84	30.045,91
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	33.298,75	3.252,84	30.045,91
712300000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	33.298,75	3.252,84	30.045,91
712310000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	33.298,75	3.252,84	30.045,91
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	33.298,75	3.252,84	30.045,91
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40	1.238.984,52	4.130,58	1.276.644,34
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	41.790,40	1.238.984,52	4.130,58	1.276.644,34
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40	1.238.984,52	4.130,58	1.276.644,34
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	41.790,40	1.147.073,45	2.073,45	1.186.790,40
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	91.911,07	2.057,13	89.853,94
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	41.790,40-	3.372.217,51	4.637.117,36	1.306.690,25-
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.955,74	53.001,65	30.045,91-
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	22.955,74	53.001,65	30.045,91-
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	22.955,74	53.001,65	30.045,91-
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	22.955,74	53.001,65	30.045,91-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	22.955,74	53.001,65	30.045,91-
812310201000000	A EXECUTAR	0,00	22.955,74	33.298,75	10.343,01-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	19.702,90	19.702,90-
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40-	3.349.261,77	4.584.115,71	1.276.644,34-
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	41.790,40-	3.349.261,77	4.584.115,71	1.276.644,34-
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40-	3.349.261,77	4.584.115,71	1.276.644,34-
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	41.790,40-	1.748.883,25	1.731.500,33	24.407,48-
821120000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR EMPENHO	0,00	766.516,05	766.516,05	0,00
821130000000000	DISP. POR DEST. DE REC. COMPROM. POR LIQUIDA	0,00	831.401,48	842.498,57	11.097,09-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	740.075,36	750.455,62	10.380,26-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSTGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	91.326,12	92.042,95	716,83-
821140000000000	DISP. POR DESTIN. DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.469,99	1.243.600,76	1.241.139,77-
Total		0,00	16.064.170,16	16.064.170,16	0,00

Joraci Filipin  
Presidente da Câmara  
CPF: 568.008.860-68

Charlise Salla Vetter  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 075593/0-4