

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	270.684,64	210.529,19	160.566,06	320.647,77
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.356,42	210.529,19	160.566,06	111.319,55
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	41.790,40	208.521,98	156.173,57	94.138,81
11500000000000	ESTOQUES	13.300,39	1.583,21	1.487,65	13.395,95
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.300,39	1.583,21	1.487,65	13.395,95
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.300,39	1.583,21	1.487,65	13.395,95
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,95	940,09	791,45	7.714,59
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	98,50	384,17	253,58	229,09
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.635,94	258,95	442,62	5.452,27
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.265,63	424,00	2.904,84	3.784,79
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	202,54	506,35
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	708,89	0,00	202,54	506,35
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	202,54	506,35
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	2.702,30	3.278,44
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.556,74	424,00	2.702,30	3.278,44
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	2.702,30	3.278,44
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	209.328,22	0,00	0,00	209.328,22
12300000000000	IMOBILIZADO	208.388,22	0,00	0,00	208.388,22
12310000000000	BENS MOVEIS	208.388,22	0,00	0,00	208.388,22
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.388,22	0,00	0,00	208.388,22
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	21.404,00	0,00	0,00	21.404,00
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	16.748,00	0,00	0,00	16.748,00
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	126.597,70	0,00	0,00	126.597,70
12311040000000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE C	26.268,52	0,00	0,00	26.268,52
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-	173.950,60	139.964,36	236.698,40-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	74.435,55-	173.950,60	139.964,36	40.449,31-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	37.984,61-	113.167,90	106.852,35	31.669,06-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	27.196,80-	95.654,66	89.163,59	20.705,73-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.196,80-	95.654,66	89.163,59	20.705,73-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	27.196,80-	95.654,66	89.163,59	20.705,73-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	80.640,41	80.640,41	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	160,26	3.048,82	2.888,56-
21111010300000	FÉRIAS	27.196,80-	14.853,99	5.474,36	17.817,17-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.787,81-	17.513,24	17.688,76	10.963,33-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	0,00	575,88	2.630,20-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	0,00	575,88	2.630,20-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	2.054,32-	0,00	575,88	2.630,20-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.394,03-	6.864,80	6.829,90	3.359,13-
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.394,03-	6.864,80	6.829,90	3.359,13-
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	5.867,88	5.867,88	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.394,03-	996,92	962,02	3.359,13-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.339,46-	10.648,44	10.282,98	4.974,00-
21143010000000	INSS A PAGAR	5.339,46-	10.648,44	10.282,98	4.974,00-


Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211430101000000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	5.308,98	10.282,98	4.974,00-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.339,46-	5.339,46	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.400,57-	18.885,24	20.762,84	6.278,17-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57-	18.885,24	20.762,84	6.278,17-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57-	18.885,24	20.762,84	6.278,17-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.400,57-	18.885,24	20.762,84	6.278,17-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.545,21	15.423,38	3.878,17-
213110101010000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	11.545,21	15.423,38	3.878,17-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES 2014	4.400,57-	7.340,03	5.339,46	2.400,00-
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.050,37-	41.897,46	12.349,17	2.502,08-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.468,91-	12.316,00	12.349,17	2.502,08-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.468,91-	12.316,00	12.349,17	2.502,08-
218810100000000	CONSIGNACOES	2.468,91-	12.316,00	12.349,17	2.502,08-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	3.092,38	3.092,38	0,00
218810102000000	INSS	2.145,01-	4.452,08	4.485,62	2.178,55-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	877,78	877,78	0,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	856,74	856,74	0,00
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	21,04	21,04	0,00
218810110000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	317,90-	635,80	635,80	317,90-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.132,78	3.132,78	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	114,18	114,18	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6,00-	11,00	10,63	5,63-
218900000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.581,46-	29.581,46	0,00	0,00
218920000000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF	29.581,46-	29.581,46	0,00	0,00
218929900000000	ANTECIPACAO DE REPASSE 2014	29.581,46-	29.581,46	0,00	0,00
230000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
237100000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	196.249,09-	0,00	0,00	196.249,09-
237110100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	69.200,63	0,00	0,00	69.200,63
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	265.449,72-	0,00	0,00	265.449,72-
300000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	107.011,88	127,90	106.883,98
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.616,48	0,00	89.616,48
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	72.511,38	0,00	72.511,38
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	21.003,22	0,00	21.003,22
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	21.003,22	0,00	21.003,22
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	21.003,22	0,00	21.003,22
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.296,34	0,00	13.296,34
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.296,34	0,00	13.296,34
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	684,37	0,00	684,37
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	188,92	0,00	188,92
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.690,63	0,00	2.690,63
311110122000000	13. SALARIO	0,00	1.736,48	0,00	1.736,48
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	555,95	0,00	555,95
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.850,53	0,00	1.850,53
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	51.508,16	0,00	51.508,16
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	51.508,16	0,00	51.508,16
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	51.508,16	0,00	51.508,16
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.888,66	0,00	16.888,66
311210122000000	13. SALARIO	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.072,47	0,00	1.072,47
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	357,45	0,00	357,45

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.700,12	0,00	1.700,12
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	30.177,12	0,00	30.177,12
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.105,10	0,00	17.105,10
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.832,98	0,00	5.832,98
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.832,98	0,00	5.832,98
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.223,14	0,00	3.223,14
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.609,84	0,00	2.609,84
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.858,86	0,00	10.858,86
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	10.858,86	0,00	10.858,86
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.858,86	0,00	10.858,86
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413,26	0,00	413,26
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413,26	0,00	413,26
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	413,26	0,00	413,26
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	17.395,40	127,90	17.267,50
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	138,01	0,00	138,01
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	51,00	0,00	51,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	253,58	0,00	253,58
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	442,62	0,00	442,62
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	121,92	0,00	121,92
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12,36	0,00	12,36
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	338,85	0,00	338,85
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	125,02	0,00	125,02
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4,29	0,00	4,29
332000000000000	SERVICOS	0,00	15.907,75	127,90	15.779,85
332100000000000	DIARIAS	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.891,40	127,90	14.763,50
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.891,40	127,90	14.763,50
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	1.183,78	0,00	1.183,78
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	450,00	0,00	450,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	228,26	0,00	228,26
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	1.547,31	0,00	1.547,31
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.052,90	0,00	1.052,90
332311000000000	LOCACOES	0,00	2.804,74	0,00	2.804,74
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	20,00	0,00	20,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	630,02	127,90	502,12
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.702,30	0,00	2.702,30
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	202,54	0,00	202,54
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6,32	0,00	6,32
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	24,60	0,00	24,60
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	998,19	0,00	998,19
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	0,00	2.840,44	0,00	2.840,44
400000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-
450000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-
451000000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-
451100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-
451120000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	29.581,46	220.414,81	190.833,35-
500000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03	2.137.652,22	858.944,79	1.288.447,46
520000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.137.652,22	858.944,79	1.278.707,43
522000000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.137.652,22	858.944,79	1.278.707,43
522100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
522110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	137.652,22	3.944,79	133.707,43
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	137.652,22	3.944,79	133.707,43
522920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	137.652,22	3.944,79	133.707,43
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	136.654,03	0,00	136.654,03
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	998,19	3.944,79	2.946,60-
530000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
532000000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.740,03	0,00	0,00	9.740,03
600000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03-	1.439.036,09	2.717.743,52	1.288.447,46-
620000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.431.696,06	2.710.403,49	1.278.707,43-
622000000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.431.696,06	2.710.403,49	1.278.707,43-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.212.174,14	2.357.174,14	1.145.000,00-
622110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	992.652,22	2.003.944,79	1.011.292,57-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	219.521,92	353.229,35	133.707,43-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.159,44	139.418,08	23.258,64-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.362,48	112.214,65	8.852,17-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	101.596,62	101.596,62-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	219.521,92	353.229,35	133.707,43-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	219.521,92	353.229,35	133.707,43-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	219.521,92	353.229,35	133.707,43-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.159,44	139.418,08	23.258,64-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.362,48	112.214,65	8.852,17-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	101.596,62	101.596,62-
630000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03-	7.340,03	7.340,03	9.740,03-
632000000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03-	7.340,03	7.340,03	9.740,03-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.740,03-	7.340,03	0,00	2.400,00-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.340,03	7.340,03-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	41.790,40	213.713,31	2.057,13	253.446,58
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
712300000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
712310000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
720000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40	203.182,52	2.057,13	242.915,79
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	41.790,40	203.182,52	2.057,13	242.915,79
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40	203.182,52	2.057,13	242.915,79
721110000000000	RECURSOS ORDINARIOS	41.790,40	190.833,35	0,00	232.623,75
721110100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.790,40	190.833,35	0,00	232.623,75
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.349,17	2.057,13	10.292,04
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	41.790,40-	425.249,66	636.905,84	253.446,58-
810000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.758,54	14.289,33	10.530,79-
812000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.758,54	14.289,33	10.530,79-
812300000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	3.758,54	14.289,33	10.530,79-

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
812310000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	3.758,54	14.289,33	10.530,79-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	3.758,54	14.289,33	10.530,79-
812310201000000	A EXECUTAR	0,00	3.758,54	10.530,79	6.772,25-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.758,54	3.758,54-
820000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40-	421.491,12	622.616,51	242.915,79-
821000000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	41.790,40-	421.491,12	622.616,51	242.915,79-
821100000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40-	421.491,12	622.616,51	242.915,79-
821110000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	41.790,40-	182.313,17	200.117,60	59.594,83-
821120000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	0,00	116.159,44	139.418,08	23.258,64-
821130000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	0,00	123.018,51	134.303,85	11.285,34-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	110.702,51	121.954,68	11.252,17-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.316,00	12.349,17	33,17-
821140000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	148.776,98	148.776,98-
T o t a l		0,00	4.736.724,41	4.736.724,41	0,00

  
 Joracir Filipin  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 568.008.860-68

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