

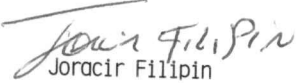
Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	270.684,64	109.168,81	98.260,62	281.592,83
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.356,42	109.168,81	98.260,62	72.264,61
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	41.790,40	108.192,99	96.808,22	53.175,17
11500000000000	ESTOQUES	13.300,39	551,82	0,00	13.852,21
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.300,39	551,82	0,00	13.852,21
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.300,39	551,82	0,00	13.852,21
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,95	363,28	0,00	7.929,23
11561020000000	GENEROS ALIMENTICIOS	98,50	188,54	0,00	287,04
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.635,94	0,00	0,00	5.635,94
11900000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.265,63	424,00	1.452,40	5.237,23
11910000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	101,27	607,62
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	708,89	0,00	101,27	607,62
11911010000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	101,27	607,62
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	1.351,13	4.629,61
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.556,74	424,00	1.351,13	4.629,61
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	1.351,13	4.629,61
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 CULTURAIS, 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-	108.727,87	77.742,46	239.699,23-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	74.435,55-	108.727,87	77.742,46	43.450,14-
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	37.984,61-	62.431,67	58.352,19	33.905,13-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	27.196,80-	54.253,02	49.371,31	22.315,09-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.196,80-	54.253,02	49.371,31	22.315,09-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	27.196,80-	54.253,02	49.371,31	22.315,09-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	43.971,33	43.971,33	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	160,26	1.617,19	1.456,93-
21111010300000	FÉRIAS	27.196,80-	10.121,43	3.782,79	20.858,16-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.787,81-	8.178,65	8.980,88	11.590,04-
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	0,00	366,99	2.421,31-
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.054,32-	0,00	366,99	2.421,31-
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	2.054,32-	0,00	366,99	2.421,31-
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.394,03-	2.839,19	3.304,91	3.859,75-
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.394,03-	2.839,19	3.304,91	3.859,75-
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	2.839,19	2.839,19	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.394,03-	0,00	465,72	3.859,75-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.339,46-	5.339,46	5.308,98	5.308,98-
21143010000000	INSS A PAGAR	5.339,46-	5.339,46	5.308,98	5.308,98-

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211430101000000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	0,00	5.308,98	5.308,98-
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-	9.574,09	11.953,43	6.779,91-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57-	9.574,09	11.953,43	6.779,91-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57-	9.574,09	11.953,43	6.779,91-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.400,57-	9.574,09	11.953,43	6.779,91-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.434,06	6.613,97	3.179,91-
213110101010000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	3.434,06	6.613,97	3.179,91-
213110104000000	EXERCICIOS ANTERIORES 2014	4.400,57-	6.140,03	5.339,46	3.600,00-
218000000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.050,37-	36.722,11	7.436,84	2.765,10-
218800000000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.468,91-	7.140,65	7.436,84	2.765,10-
218810000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.468,91-	7.140,65	7.436,84	2.765,10-
218810100000000	CONSIGNACOES	2.468,91-	7.140,65	7.436,84	2.765,10-
218810101000000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	1.850,19	1.985,32	135,13-
218810102000000	INSS	2.145,01-	2.145,01	2.307,07	2.307,07-
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	512,36	512,36	0,00
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	512,36	512,36	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	317,90-	317,90	317,90	317,90-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.252,10	2.252,10	0,00
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	57,09	57,09	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6,00-	6,00	5,00	5,00-
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	53.523,09	0,00	53.523,09
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.639,17	0,00	46.639,17
311000000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	37.451,66	0,00	37.451,66
311100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.583,46	0,00	10.583,46
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	10.583,46	0,00	10.583,46
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	10.583,46	0,00	10.583,46
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.639,66	0,00	6.639,66
311110101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.639,66	0,00	6.639,66
311110104000000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	410,62	0,00	410,62
311110118000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72
311110122000000	13. SALARIO	0,00	868,23	0,00	868,23
311110124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	277,98	0,00	277,98
311110135000000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	868,25	0,00	868,25
311200000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	26.868,20	0,00	26.868,20
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	26.868,20	0,00	26.868,20
311210100000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	26.868,20	0,00	26.868,20
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.969,50	0,00	8.969,50
311210122000000	13. SALARIO	0,00	748,96	0,00	748,96
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	748,96	0,00	748,96
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	249,64	0,00	249,64
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	850,06	0,00	850,06
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	15.301,08	0,00	15.301,08

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Creditos	Saldo Atual
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.187,51	0,00	9.187,51
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.304,91	0,00	3.304,91
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.304,91	0,00	3.304,91
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.826,20	0,00	1.826,20
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.478,71	0,00	1.478,71
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.675,97	0,00	5.675,97
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	5.675,97	0,00	5.675,97
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.675,97	0,00	5.675,97
31290000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	206,63	0,00	206,63
31291000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	206,63	0,00	206,63
31291010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	206,63	0,00	206,63
33000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	6.883,92	0,00	6.883,92
33200000000000	SERVICOS	0,00	6.883,92	0,00	6.883,92
33210000000000	DIARIAS	0,00	106,19	0,00	106,19
33211000000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	106,19	0,00	106,19
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	106,19	0,00	106,19
33230000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.777,73	0,00	6.777,73
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	6.777,73	0,00	6.777,73
33231040000000	COMUNICACAO	0,00	521,39	0,00	521,39
33231060000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	140,00	0,00	140,00
33231070000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	114,13	0,00	114,13
33231080000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	599,06	0,00	599,06
33231090000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	494,95	0,00	494,95
33231100000000	LOCACOES	0,00	1.402,37	0,00	1.402,37
33231110000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	20,00	0,00	20,00
33231120000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	167,31	0,00	167,31
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.351,13	0,00	1.351,13
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	101,27	0,00	101,27
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,16	0,00	3,16
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	24,60	0,00	24,60
33231510000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00	1.738,36	0,00	1.738,36
40000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
45000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
45100000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
45110000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
45112000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	29.581,46	124.998,15	95.416,69-
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03	2.082.663,66	856.669,46	1.235.734,23
52000000000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.082.663,66	856.669,46	1.225.994,20
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.082.663,66	856.669,46	1.225.994,20
52210000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
52211000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.663,66	1.669,46	80.994,20
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	82.663,66	1.669,46	80.994,20
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	82.663,66	1.669,46	80.994,20
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	82.663,66	0,00	82.663,66
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.669,46	1.669,46-
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

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
60000000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03-	1.165.098,71	2.391.092,91	1.235.734,23-
62000000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.158.958,68	2.384.952,88	1.225.994,20-
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.158.958,68	2.384.952,88	1.225.994,20-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.048.311,17	2.193.311,17	1.145.000,00-
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	937.663,66	2.001.669,46	1.064.005,80-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	110.647,51	191.641,71	80.994,20-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.402,93	84.301,62	23.898,69-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.244,58	58.733,47	8.488,89-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	48.606,62	48.606,62-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	110.647,51	191.641,71	80.994,20-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	110.647,51	191.641,71	80.994,20-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	110.647,51	191.641,71	80.994,20-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	60.402,93	84.301,62	23.898,69-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.244,58	58.733,47	8.488,89-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	48.606,62	48.606,62-
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03-	6.140,03	6.140,03	9.740,03-
63200000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03-	6.140,03	6.140,03	9.740,03-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.740,03-	6.140,03	0,00	3.600,00-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.140,03	6.140,03-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	41.790,40	113.384,32	2.057,13	153.117,59
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
71230000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
71231000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40	102.853,53	2.057,13	142.586,80
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	41.790,40	102.853,53	2.057,13	142.586,80
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40	102.853,53	2.057,13	142.586,80
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	41.790,40	95.416,69	0,00	137.207,09
72111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.790,40	95.416,69	0,00	137.207,09
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.436,84	2.057,13	5.379,71
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	41.790,40-	253.132,07	364.459,26	153.117,59-
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.879,27	12.410,06	10.530,79-
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.879,27	12.410,06	10.530,79-
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.879,27	12.410,06	10.530,79-
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.879,27	12.410,06	10.530,79-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.879,27	12.410,06	10.530,79-
81231020100000	A EXECUTAR	0,00	1.879,27	10.530,79	8.651,52-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.879,27	1.879,27-
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40-	251.252,80	352.049,20	142.586,80-
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	41.790,40-	251.252,80	352.049,20	142.586,80-
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40-	251.252,80	352.049,20	142.586,80-
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	41.790,40-	127.324,61	102.425,61	16.891,40-
82112000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	0,00	60.402,93	84.301,62	23.898,69-
82113000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	0,00	63.525,26	75.910,34	12.385,08-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.384,61	68.473,50	12.088,89-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.140,65	7.436,84	296,19-
82114000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	89.411,63	89.411,63-
Total		0,00	3.915.279,99	3.915.279,99	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual


Joracir Filipin
Presidente da Câmara
CPF: 568.008.860-68


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