

| Categoria      | Títulos                                  | Saldo      | ----- Movimento no Período ----- |            | Saldo Atual |
|----------------|--|------------|----------------------------------|------------|-------------|
|                |  | Anterior   | Debitos                          | Creditos   |             |
| 10000000000000 | ATIVO                                    | 270.684,64 | 1.104.994,35                     | 864.196,23 | 511.482,76  |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                         | 61.356,42  | 1.097.110,35                     | 864.196,23 | 294.270,54  |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 41.790,40  | 1.069.355,56                     | 843.603,13 | 267.542,83  |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 41.790,40  | 1.069.355,56                     | 843.603,13 | 267.542,83  |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 41.790,40  | 1.069.355,56                     | 843.603,13 | 267.542,83  |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 41.790,40  | 794.355,56                       | 768.603,13 | 67.542,83   |
| 11111191200000 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL           | 41.790,40  | 794.355,56                       | 768.603,13 | 67.542,83   |
| 11111191201000 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE   | 41.790,40  | 794.355,56                       | 768.603,13 | 67.542,83   |
| 11111500000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00       | 275.000,00                       | 75.000,00  | 200.000,00  |
| 11111500400000 | CDB                                      | 0,00       | 275.000,00                       | 75.000,00  | 200.000,00  |
| 11500000000000 | ESTOQUES                                 | 13.300,39  | 11.054,98                        | 10.161,48  | 14.193,89   |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO                             | 13.300,39  | 11.054,98                        | 10.161,48  | 14.193,89   |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 13.300,39  | 11.054,98                        | 10.161,48  | 14.193,89   |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7.565,95   | 8.337,67                         | 7.821,03   | 8.082,59    |
| 11561020000000 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                    | 98,50      | 1.644,76                         | 937,81     | 805,45      |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 5.635,94   | 1.072,55                         | 1.402,64   | 5.305,85    |
| 11900000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 6.265,63   | 16.699,81                        | 10.431,62  | 12.533,82   |
| 11910000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 708,89     | 105,25                           | 743,98     | 70,16       |
| 11911000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI | 708,89     | 105,25                           | 743,98     | 70,16       |
| 11911010000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 708,89     | 105,25                           | 743,98     | 70,16       |
| 11930000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR      | 5.556,74   | 16.594,56                        | 9.687,64   | 12.463,66   |
| 11931000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO | 5.556,74   | 16.594,56                        | 9.687,64   | 12.463,66   |
| 11931010000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR      | 5.556,74   | 16.594,56                        | 9.687,64   | 12.463,66   |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 209.328,22 | 7.884,00                         | 0,00       | 217.212,22  |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO                              | 208.388,22 | 7.884,00                         | 0,00       | 216.272,22  |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS                              | 208.388,22 | 7.884,00                         | 0,00       | 216.272,22  |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 208.388,22 | 7.884,00                         | 0,00       | 216.272,22  |
| 12311010000000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 21.404,00  | 0,00                             | 0,00       | 21.404,00   |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMATICA                      | 16.748,00  | 7.145,00                         | 0,00       | 23.893,00   |
| 12311030000000 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 126.597,70 | 0,00                             | 0,00       | 126.597,70  |
| 12311040000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 26.268,52  | 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 | 522.137,43                       | 511.988,18 | 260.535,39  |
| 21000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 74.435,55  | 522.137,43                       | 511.988,18 | 64.286,30   |
| 21100000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | 37.984,61  | 361.741,45                       | 369.330,97 | 45.574,13   |
| 21110000000000 | PESSOAL A PAGAR                          | 27.196,80  | 303.607,42                       | 306.442,22 | 30.031,60   |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 27.196,80  | 303.607,42                       | 306.442,22 | 30.031,60   |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO             | 27.196,80  | 303.607,42                       | 306.442,22 | 30.031,60   |
| 21111010100000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E | 0,00       | 277.103,82                       | 277.103,82 | 0,00        |
| 21111010200000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO                  | 0,00       | 9.659,09                         | 11.505,25  | 1.846,16    |
| 21111010300000 | FÉRIAS                                   | 27.196,80  | 16.844,51                        | 17.833,15  | 28.185,44   |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 10.787,81  | 58.134,03                        | 62.888,75  | 15.542,53   |
| 21141000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   | 2.054,32   | 0,00                             | 2.411,53   | 4.465,85    |
| 21141980000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.054,32   | 0,00                             | 2.411,53   | 4.465,85    |
| 21141980100000 | ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISÕES - INSS      | 2.054,32   | 0,00                             | 2.411,53   | 4.465,85    |
| 21142000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS      | 3.394,03   | 21.239,93                        | 23.586,13  | 5.740,23    |
| 21142040000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 3.394,03   | 21.239,93                        | 23.586,13  | 5.740,23    |
| 21142040100000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 0,00       | 19.859,49                        | 19.859,49  | 0,00        |
| 21142040300000 | RPPS SOBRE PROVISÕES                     | 3.394,03   | 1.380,44                         | 3.726,64   | 5.740,23    |


| Categoria      | Títulos                                  | Saldo       | ----- Movimento no Período ----- |           | Saldo       |
|----------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|-------------|
|                |  | Anterior    | Debitos                          | Creditos  | Atual       |
| 21143000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS      | 5.339,46-   | 36.894,10                        | 36.891,09 | 5.336,45-   |
| 21143010000000 | INSS A PAGAR                             | 5.339,46-   | 36.894,10                        | 36.891,09 | 5.336,45-   |
| 21143010100000 | INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC | 0,00        | 31.554,64                        | 36.891,09 | 5.336,45-   |
| 21143010500000 | INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES          | 5.339,46-   | 5.339,46                         | 0,00      | 0,00        |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 4.400,57-   | 86.395,60                        | 97.885,20 | 15.890,17-  |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 4.400,57-   | 86.395,60                        | 97.885,20 | 15.890,17-  |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 4.400,57-   | 86.395,60                        | 97.885,20 | 15.890,17-  |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 4.400,57-   | 86.395,60                        | 97.885,20 | 15.890,17-  |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR     | 0,00        | 76.655,57                        | 92.545,74 | 15.890,17-  |
| 21311010101000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO      | 0,00        | 76.655,57                        | 92.545,74 | 15.890,17-  |
| 21311010400000 | EXERCICIOS ANTERIORES 2014               | 4.400,57-   | 9.740,03                         | 5.339,46  | 0,00        |
| 21800000000000 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO          | 32.050,37-  | 74.000,38                        | 44.772,01 | 2.822,00-   |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUIVEIS                     | 2.468,91-   | 44.418,92                        | 44.772,01 | 2.822,00-   |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 2.468,91-   | 44.418,92                        | 44.772,01 | 2.822,00-   |
| 21881010000000 | CONSIGNACOES                             | 2.468,91-   | 44.418,92                        | 44.772,01 | 2.822,00-   |
| 21881010100000 | RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG | 0,00        | 8.830,93                         | 8.830,93  | 0,00        |
| 21881010200000 | INSS                                     | 2.145,01-   | 15.969,61                        | 16.128,24 | 2.303,64-   |
| 21881010400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00        | 4.702,36                         | 4.702,36  | 0,00        |
| 21881010401000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 0,00        | 4.570,27                         | 4.570,27  | 0,00        |
| 21881010403000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF               | 0,00        | 132,09                           | 132,09    | 0,00        |
| 21881011100000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 317,90-     | 2.326,52                         | 2.518,48  | 509,86-     |
| 21881011300000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 0,00        | 418,11                           | 418,11    | 0,00        |
| 21881011500000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00        | 9.291,80                         | 9.291,80  | 0,00        |
| 21881011600000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE      | 0,00        | 423,88                           | 423,88    | 0,00        |
| 21881011700000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO     | 6,00-       | 47,18                            | 49,68     | 8,50-       |
| 21881019900000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 0,00        | 2.408,53                         | 2.408,53  | 0,00        |
| 21890000000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO          | 29.581,46-  | 29.581,46                        | 0,00      | 0,00        |
| 21892000000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OF | 29.581,46-  | 29.581,46                        | 0,00      | 0,00        |
| 21892990000000 | ANTECIPACAO DE REPASSE 2014              | 29.581,46-  | 29.581,46                        | 0,00      | 0,00        |
| 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 PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 0,00        | 417.097,18                       | 127,90    | 416.969,28  |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00        | 341.445,98                       | 0,00      | 341.445,98  |
| 31100000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL                    | 0,00        | 278.300,66                       | 0,00      | 278.300,66  |
| 31110000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS             | 0,00        | 91.345,84                        | 0,00      | 91.345,84   |
| 31111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA | 0,00        | 91.345,84                        | 0,00      | 91.345,84   |
| 31111010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0,00        | 91.345,84                        | 0,00      | 91.345,84   |
| 31111010100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 0,00        | 56.390,01                        | 0,00      | 56.390,01   |
| 31111010101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 0,00        | 56.390,01                        | 0,00      | 56.390,01   |
| 31111010400000 | ABONO DE PERMANENCIA                     | 0,00        | 2.903,11                         | 0,00      | 2.903,11    |
| 31111010600000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 0,00        | 1.145,49                         | 0,00      | 1.145,49    |
| 31111011800000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO        | 0,00        | 14.690,22                        | 0,00      | 14.690,22   |
| 31111012200000 | 13. SALARIO                              | 0,00        | 6.659,52                         | 0,00      | 6.659,52    |
| 31111012400000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 0,00        | 2.322,04                         | 0,00      | 2.322,04    |
| 31111013500000 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO            | 0,00        | 7.235,45                         | 0,00      | 7.235,45    |
| 31120000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS             | 0,00        | 186.954,82                       | 0,00      | 186.954,82  |
| 31121000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA | 0,00        | 186.954,82                       | 0,00      | 186.954,82  |
| 31121010000000 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS | 0,00        | 186.954,82                       | 0,00      | 186.954,82  |

| Categoria       | Títulos                                  | Saldo    | Movimento no Período |          | Saldo      |
|-----------------|--|----------|----------------------|----------|------------|
|                 |  | Anterior | Debitos              | Creditos | Atual      |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 0,00     | 58.114,70            | 0,00     | 58.114,70  |
| 311210122000000 | 13. SALARIO                              | 0,00     | 4.845,73             | 0,00     | 4.845,73   |
| 311210123000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 0,00     | 4.978,41             | 0,00     | 4.978,41   |
| 311210124000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 0,00     | 1.659,29             | 0,00     | 1.659,29   |
| 311210128000000 | REPRESENTACAO MENSAL                     | 0,00     | 6.222,82             | 0,00     | 6.222,82   |
| 311210131000000 | SUBSIDIOS                                | 0,00     | 111.133,87           | 0,00     | 111.133,87 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                       | 0,00     | 63.145,32            | 0,00     | 63.145,32  |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                | 0,00     | 22.205,69            | 0,00     | 22.205,69  |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 0,00     | 22.205,69            | 0,00     | 22.205,69  |
| 312120100000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS        | 0,00     | 12.270,25            | 0,00     | 12.270,25  |
| 312129900000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS         | 0,00     | 9.935,44             | 0,00     | 9.935,44   |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 0,00     | 39.302,62            | 0,00     | 39.302,62  |
| 312230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS   | 0,00     | 39.302,62            | 0,00     | 39.302,62  |
| 312230100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 0,00     | 39.302,62            | 0,00     | 39.302,62  |
| 312900000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                | 0,00     | 1.637,01             | 0,00     | 1.637,01   |
| 312910000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00     | 1.637,01             | 0,00     | 1.637,01   |
| 312910100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO | 0,00     | 1.637,01             | 0,00     | 1.637,01   |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT | 0,00     | 75.651,20            | 127,90   | 75.523,30  |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 0,00     | 10.161,48            | 0,00     | 10.161,48  |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 0,00     | 10.161,48            | 0,00     | 10.161,48  |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00     | 10.161,48            | 0,00     | 10.161,48  |
| 331110100000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI | 0,00     | 405,03               | 0,00     | 405,03     |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00     | 505,00               | 0,00     | 505,00     |
| 331110600000000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 0,00     | 937,81               | 0,00     | 937,81     |
| 331111500000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 0,00     | 250,00               | 0,00     | 250,00     |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00     | 1.402,64             | 0,00     | 1.402,64   |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00     | 3.871,55             | 0,00     | 3.871,55   |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 0,00     | 49,56                | 0,00     | 49,56      |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA | 0,00     | 1.358,23             | 0,00     | 1.358,23   |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00     | 660,69               | 0,00     | 660,69     |
| 331112500000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 0,00     | 355,00               | 0,00     | 355,00     |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 0,00     | 311,68               | 0,00     | 311,68     |
| 331112900000000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | 0,00     | 54,29                | 0,00     | 54,29      |
| 332000000000000 | SERVICOS                                 | 0,00     | 65.489,72            | 127,90   | 65.361,82  |
| 332100000000000 | DIARIAS                                  | 0,00     | 1.574,50             | 0,00     | 1.574,50   |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00     | 1.574,50             | 0,00     | 1.574,50   |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 1.574,50             | 0,00     | 1.574,50   |
| 332200000000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF                  | 0,00     | 240,00               | 0,00     | 240,00     |
| 332210000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00     | 240,00               | 0,00     | 240,00     |
| 332213800000000 | DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 0,00     | 240,00               | 0,00     | 240,00     |
| 332300000000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                  | 0,00     | 63.675,22            | 127,90   | 63.547,32  |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00     | 63.675,22            | 127,90   | 63.547,32  |
| 332310400000000 | COMUNICACAO                              | 0,00     | 3.144,53             | 0,00     | 3.144,53   |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE                              | 0,00     | 8.886,00             | 0,00     | 8.886,00   |
| 332310600000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 0,00     | 3.785,00             | 0,00     | 3.785,00   |
| 332310700000000 | SERVICOS DE APOIO                        | 0,00     | 820,96               | 0,00     | 820,96     |
| 332310800000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00     | 6.947,48             | 0,00     | 6.947,48   |
| 332310900000000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                  | 0,00     | 4.921,85             | 0,00     | 4.921,85   |
| 332311000000000 | LOCACOES                                 | 0,00     | 9.895,39             | 0,00     | 9.895,39   |
| 332311100000000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 0,00     | 239,00               | 0,00     | 239,00     |
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 0,00     | 2.306,22             | 127,90   | 2.178,32   |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 0,00     | 9.687,64             | 0,00     | 9.687,64   |
| 332312300000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | 0,00     | 400,00               | 0,00     | 400,00     |

| Categoria      | Títulos                                  | Saldo     | Movimento no Período |              | Saldo         |
|----------------|--|-----------|----------------------|--------------|---------------|
|                |  | Anterior  | Debitos              | Creditos     | Atual         |
| 33231290000000 | SEGUROS EM GERAL                         | 0,00      | 743,98               | 0,00         | 743,98        |
| 33231300000000 | SELECAO E TREINAMENTO                    | 0,00      | 390,00               | 0,00         | 390,00        |
| 33231320000000 | SERVICOS BANCARIOS                       | 0,00      | 22,86                | 0,00         | 22,86         |
| 33231360000000 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO           | 0,00      | 340,00               | 0,00         | 340,00        |
| 33231470000000 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                     | 0,00      | 24,60                | 0,00         | 24,60         |
| 33231510000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 0,00      | 700,00               | 0,00         | 700,00        |
| 33231560000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 0,00      | 998,19               | 0,00         | 998,19        |
| 33231990000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍ | 0,00      | 9.421,52             | 0,00         | 9.421,52      |
| 40000000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 45000000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS    | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 45100000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 45110000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORÇ | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 45112000000000 | TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA  | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 45112020000000 | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00      | 30.697,06            | 698.613,71   | 667.916,65-   |
| 50000000000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E | 9.740,03  | 2.494.805,78         | 897.465,22   | 1.607.080,59  |
| 52000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 0,00      | 2.494.805,78         | 897.465,22   | 1.597.340,56  |
| 52200000000000 | FIXACAO DA DESPESA                       | 0,00      | 2.494.805,78         | 897.465,22   | 1.597.340,56  |
| 52210000000000 | DOTACAO ORÇAMENTARIA                     | 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      | 470.805,78           | 18.465,22    | 452.340,56    |
| 52292000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO                     | 0,00      | 470.805,78           | 18.465,22    | 452.340,56    |
| 52292010000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00      | 470.805,78           | 18.465,22    | 452.340,56    |
| 52292010100000 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 0,00      | 465.466,65           | 0,00         | 465.466,65    |
| 52292010300000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 0,00      | 5.339,13             | 18.465,22    | 13.126,09-    |
| 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- | 3.047.623,57         | 4.644.964,13 | 1.607.080,59- |
| 62000000000000 | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                    | 0,00      | 3.037.883,54         | 4.635.224,10 | 1.597.340,56- |
| 62200000000000 | EXECUCAO DA DESPESA                      | 0,00      | 3.037.883,54         | 4.635.224,10 | 1.597.340,56- |
| 62210000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 0,00      | 2.187.844,66         | 3.332.844,66 | 1.145.000,00- |
| 62211000000000 | CREDITO DISPONIVEL                       | 0,00      | 1.337.805,78         | 2.030.465,22 | 692.659,44-   |
| 62213000000000 | CREDITO UTILIZADO                        | 0,00      | 850.038,88           | 1.302.379,44 | 452.340,56-   |
| 62213010000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00      | 444.653,52           | 472.571,64   | 27.918,12-    |
| 62213030000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00      | 405.173,52           | 426.400,14   | 21.226,62-    |
| 62213040000000 | CREDITO EMPENHADO - PAGO                 | 0,00      | 211,84               | 403.407,66   | 403.195,82-   |
| 62290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00      | 850.038,88           | 1.302.379,44 | 452.340,56-   |
| 62292000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 0,00      | 850.038,88           | 1.302.379,44 | 452.340,56-   |
| 62292010000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM   | 0,00      | 850.038,88           | 1.302.379,44 | 452.340,56-   |
| 62292010100000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00      | 444.653,52           | 472.571,64   | 27.918,12-    |
| 62292010300000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00      | 405.173,52           | 426.400,14   | 21.226,62-    |
| 62292010400000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00      | 211,84               | 403.407,66   | 403.195,82-   |
| 63000000000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR               | 9.740,03- | 9.740,03             | 9.740,03     | 9.740,03-     |



| Categoria      | Títulos                                  | Saldo       | Movimento no Período |                      | Saldo       |
|----------------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                |  | Anterior    | Debitos              | Creditos             | Atual       |
| 63200000000000 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS               | 9.740,03-   | 9.740,03             | 9.740,03             | 9.740,03-   |
| 63210000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 9.740,03-   | 9.740,03             | 0,00                 | 0,00        |
| 63220000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00        | 0,00                 | 9.740,03             | 9.740,03-   |
| 70000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                      | 41.790,40   | 745.361,93           | 6.425,57             | 780.726,76  |
| 71000000000000 | ATOS POTENCIAIS                          | 0,00        | 31.557,67            | 3.252,84             | 28.304,83   |
| 71200000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                  | 0,00        | 31.557,67            | 3.252,84             | 28.304,83   |
| 71230000000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                   | 0,00        | 31.557,67            | 3.252,84             | 28.304,83   |
| 71231000000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO    | 0,00        | 31.557,67            | 3.252,84             | 28.304,83   |
| 71231020000000 | CONTRATOS DE SERVICOS                    | 0,00        | 31.557,67            | 3.252,84             | 28.304,83   |
| 72000000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                 | 41.790,40   | 713.804,26           | 3.172,73             | 752.421,93  |
| 72100000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO          | 41.790,40   | 713.804,26           | 3.172,73             | 752.421,93  |
| 72110000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 41.790,40   | 713.804,26           | 3.172,73             | 752.421,93  |
| 72111000000000 | RECURSOS ORDINARIOS                      | 41.790,40   | 669.032,25           | 1.115,60             | 709.707,05  |
| 72113000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS              | 0,00        | 44.772,01            | 2.057,13             | 42.714,88   |
| 80000000000000 | CONTROLES CREDITORES                     | 41.790,40-  | 1.785.644,96         | 2.524.581,32         | 780.726,76- |
| 81000000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS             | 0,00        | 14.864,80            | 43.169,63            | 28.304,83-  |
| 81200000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 0,00        | 14.864,80            | 43.169,63            | 28.304,83-  |
| 81230000000000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS       | 0,00        | 14.864,80            | 43.169,63            | 28.304,83-  |
| 81231000000000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO    | 0,00        | 14.864,80            | 43.169,63            | 28.304,83-  |
| 81231020000000 | CONTRATOS DE SERVICOS                    | 0,00        | 14.864,80            | 43.169,63            | 28.304,83-  |
| 81231020100000 | A EXECUTAR                               | 0,00        | 14.864,80            | 31.557,67            | 16.692,87-  |
| 81231020200000 | EXECUTADOS                               | 0,00        | 0,00                 | 11.611,96            | 11.611,96-  |
| 82000000000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA     | 41.790,40-  | 1.770.780,16         | 2.481.411,69         | 752.421,93- |
| 82100000000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 41.790,40-  | 1.770.780,16         | 2.481.411,69         | 752.421,93- |
| 82110000000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 41.790,40-  | 1.770.780,16         | 2.481.411,69         | 752.421,93- |
| 82111000000000 | DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS       | 41.790,40-  | 866.582,33           | 1.042.836,93         | 218.045,00- |
| 82112000000000 | DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO  | 0,00        | 444.653,52           | 472.571,64           | 27.918,12-  |
| 82113000000000 | DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA  | 0,00        | 459.332,47           | 480.912,18           | 21.579,71-  |
| 82113010000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO              | 0,00        | 414.913,55           | 436.140,17           | 21.226,62-  |
| 82113020000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES  | 0,00        | 44.418,92            | 44.772,01            | 353,09-     |
| 82114000000000 | DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA    | 0,00        | 211,84               | 485.090,94           | 484.879,10- |
| <b>Total</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>10.148.362,26</b> | <b>10.148.362,26</b> | <b>0,00</b> |

  
 Joracir Filibin  
 Presidente da Câmara  
 CPF: 568.008.860-68

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