

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	270.684,64	392.866,65	305.891,50	357.659,79
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	61.356,42	392.127,65	305.891,50	147.592,57
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.790,40	385.000,83	295.235,82	131.555,41
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	385.000,83	295.235,82	131.555,41
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	41.790,40	385.000,83	295.235,82	131.555,41
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.790,40	310.000,83	295.235,82	56.555,41
11111191200000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	41.790,40	310.000,83	295.235,82	56.555,41
11111191201000	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	41.790,40	310.000,83	295.235,82	56.555,41
11111500000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
11111500400000	CDB	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
11500000000000	ESTOQUES	13.300,39	6.702,82	6.298,48	13.704,73
11560000000000	ALMOXARIFADO	13.300,39	6.702,82	6.298,48	13.704,73
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.300,39	6.702,82	6.298,48	13.704,73
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.565,95	5.661,39	5.261,51	7.965,83
11561020000000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	98,50	542,48	352,86	288,12
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.635,94	498,95	684,11	5.450,78
11900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	6.265,63	424,00	4.357,20	2.332,43
11910000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	303,81	405,08
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	708,89	0,00	303,81	405,08
11911010000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	708,89	0,00	303,81	405,08
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	4.053,39	1.927,35
11931000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	5.556,74	424,00	4.053,39	1.927,35
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.556,74	424,00	4.053,39	1.927,35
12000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	209.328,22	739,00	0,00	210.067,22
12300000000000	IMOBILIZADO	208.388,22	739,00	0,00	209.127,22
12310000000000	BENS MOVEIS	208.388,22	739,00	0,00	209.127,22
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.388,22	739,00	0,00	209.127,22
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	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	238.619,95	214.382,50	246.447,19
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	74.435,55	238.619,95	214.382,50	50.198,10
21100000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS	37.984,61	158.410,79	158.412,38	37.986,20
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	27.196,80	133.056,07	131.429,69	25.570,42
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.196,80	133.056,07	131.429,69	25.570,42
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	27.196,80	133.056,07	131.429,69	25.570,42
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	117.522,33	117.522,33	0,00
21111010200000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	160,25	4.921,80	4.761,54
21111010300000	FÉRIAS	27.196,80	15.373,48	8.985,56	20.808,88
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.787,81	25.354,72	26.982,69	12.415,78
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.054,32	0,00	1.061,71	3.116,03
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.054,32	0,00	1.061,71	3.116,03
21141980100000	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS	2.054,32	0,00	1.061,71	3.116,03
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.394,03	9.732,28	10.296,34	3.958,09
21142040000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	3.394,03	9.732,28	10.296,34	3.958,09
21142040100000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	8.647,75	8.647,75	0,00
21142040300000	RPPS SOBRE PROVISOES	3.394,03	1.084,53	1.648,59	3.958,09

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	5.339,46	15.622,44	15.624,64	5.341,66
21143010000000	INSS A PAGAR	5.339,46	15.622,44	15.624,64	5.341,66
21143010100000	INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC	0,00	10.282,98	15.624,64	5.341,66
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	32.962,49	37.558,76	8.996,84
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57	32.962,49	37.558,76	8.996,84
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.400,57	32.962,49	37.558,76	8.996,84
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.400,57	32.962,49	37.558,76	8.996,84
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.422,46	32.219,30	7.796,84
21311010101000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	24.422,46	32.219,30	7.796,84
21311010400000	EXERCICIOS ANTERIORES 2014	4.400,57	8.540,03	5.339,46	1.200,00
21800000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.050,37	47.246,67	18.411,36	3.215,06
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	2.468,91	17.665,21	18.411,36	3.215,06
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.468,91	17.665,21	18.411,36	3.215,06
21881010000000	CONSIGNACOES	2.468,91	17.665,21	18.411,36	3.215,06
21881010100000	RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	4.232,51	4.232,51	0,00
21881010200000	INSS	2.145,01	6.630,63	6.925,08	2.439,46
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	1.647,01	1.647,01	0,00
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	1.604,93	1.604,93	0,00
21881010403000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	42,08	42,08	0,00
21881011100000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	317,90	953,70	980,72	344,92
21881011300000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	418,11	418,11
21881011500000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.013,46	4.013,46	0,00
21881011600000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	171,27	176,12	4,85
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6,00	16,63	18,35	7,72
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	175.165,31	127,90	175.037,41
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.793,61	0,00	140.793,61
31100000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	114.257,99	0,00	114.257,99
31110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	34.999,84	0,00	34.999,84
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA	0,00	34.999,84	0,00	34.999,84
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	34.999,84	0,00	34.999,84
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.891,65	0,00	21.891,65
31111010101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.891,65	0,00	21.891,65
31111010400000	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.129,89	0,00	1.129,89
31111010600000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	325,57	0,00	325,57
31111011800000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	4.439,06	0,00	4.439,06
31111012200000	13. SALARIO	0,00	2.826,13	0,00	2.826,13
31111012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.066,76	0,00	1.066,76
31111013500000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.320,78	0,00	3.320,78
31120000000000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	79.258,15	0,00	79.258,15
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA	0,00	79.258,15	0,00	79.258,15
31121010000000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS	0,00	79.258,15	0,00	79.258,15
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.138,83	0,00	25.138,83

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
311210122000000	13. SALARIO	0,00	2.095,67	0,00	2.095,67
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.220,10	0,00	2.220,10
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	739,96	0,00	739,96
311210128000000	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.604,66	0,00	2.604,66
311210131000000	SUBSIDIOS	0,00	46.458,93	0,00	46.458,93
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.535,62	0,00	26.535,62
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.211,81	0,00	9.211,81
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.211,81	0,00	9.211,81
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.090,19	0,00	5.090,19
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.121,62	0,00	4.121,62
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.686,35	0,00	16.686,35
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	16.686,35	0,00	16.686,35
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.686,35	0,00	16.686,35
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	637,46	0,00	637,46
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637,46	0,00	637,46
312910100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO	0,00	637,46	0,00	637,46
330000000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	34.371,70	127,90	34.243,80
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.298,48	0,00	6.298,48
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.298,48	0,00	6.298,48
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.298,48	0,00	6.298,48
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 ALIMENTACAO	0,00	352,86	0,00	352,86
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	684,11	0,00	684,11
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.476,12	0,00	3.476,12
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20,38	0,00	20,38
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	489,99	0,00	489,99
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	654,30	0,00	654,30
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	127,42	0,00	127,42
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	54,29	0,00	54,29
332000000000000	SERVICOS	0,00	28.073,22	127,90	27.945,32
332100000000000	DIARIAS	0,00	1.122,54	0,00	1.122,54
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122,54	0,00	1.122,54
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.122,54	0,00	1.122,54
332200000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	60,00	0,00	60,00
332210000000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
332213800000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	60,00	0,00	60,00
332300000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.890,68	127,90	26.762,78
332310000000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.890,68	127,90	26.762,78
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	1.724,85	0,00	1.724,85
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
332310700000000	SERVICOS DE APOIO	0,00	346,80	0,00	346,80
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	3.094,16	0,00	3.094,16
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.817,01	0,00	1.817,01
332311000000000	LOCACCES	0,00	4.207,11	0,00	4.207,11
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	20,00	0,00	20,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	964,83	127,90	836,93
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.053,39	0,00	4.053,39
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	303,81	0,00	303,81
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	9,48	0,00	9,48
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	340,00	0,00	340,00

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	24,60	0,00	24,60
33231510000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	998,19	0,00	998,19
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	0,00	4.263,45	0,00	4.263,45
40000000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
45000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
45100000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
45110000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
45112000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	29.581,46	315.831,47	286.250,01
50000000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E	9.740,03	2.206.370,74	860.018,93	1.356.091,84
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.206.370,74	860.018,93	1.346.351,81
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.206.370,74	860.018,93	1.346.351,81
52210000000000	DOTACAO ORÇAMENTARIA	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
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	855.000,00	1.145.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	206.370,74	5.018,93	201.351,81
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	206.370,74	5.018,93	201.351,81
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	206.370,74	5.018,93	201.351,81
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	205.372,55	0,00	205.372,55
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	998,19	5.018,93	4.020,74
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	1.749.727,71	3.096.079,52	1.356.091,84
62000000000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	1.741.187,68	3.087.539,49	1.346.351,81
62200000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.741.187,68	3.087.539,49	1.346.351,81
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.401.279,21	2.546.279,21	1.145.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.061.370,74	2.005.018,93	943.648,19
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	339.908,47	541.260,28	201.351,81
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	179.032,95	208.136,60	29.103,65
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.875,52	174.014,02	13.138,50
62213040000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	159.109,66	159.109,66
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	339.908,47	541.260,28	201.351,81
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	339.908,47	541.260,28	201.351,81
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM	0,00	339.908,47	541.260,28	201.351,81
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	179.032,95	208.136,60	29.103,65
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.875,52	174.014,02	13.138,50
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	159.109,66	159.109,66
63000000000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.740,03	8.540,03	8.540,03	9.740,03
63200000000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.740,03	8.540,03	8.540,03	9.740,03
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.740,03	8.540,03	0,00	1.200,00
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.540,03	8.540,03
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	41.790,40	315.192,16	2.057,13	354.925,43
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 SERVICIOS	0,00	10.530,79	0,00	10.530,79

Categoria	Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
72000000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40	304.661,37	2.057,13	344.394,64
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	41.790,40	304.661,37	2.057,13	344.394,64
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40	304.661,37	2.057,13	344.394,64
72111000000000	RECURSOS ORDINARIOS	41.790,40	286.250,01	0,00	328.040,41
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	18.411,36	2.057,13	16.354,23
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	41.790,40	697.669,08	1.010.804,11	354.925,43
81000000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.523,68	16.054,47	10.530,79
81200000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.523,68	16.054,47	10.530,79
81230000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	5.523,68	16.054,47	10.530,79
81231000000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	0,00	5.523,68	16.054,47	10.530,79
81231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	5.523,68	16.054,47	10.530,79
81231020100000	A EXECUTAR	0,00	5.523,68	10.530,79	5.007,11
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.523,68	5.523,68
82000000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.790,40	692.145,40	994.749,64	344.394,64
82100000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	41.790,40	692.145,40	994.749,64	344.394,64
82110000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.790,40	692.145,40	994.749,64	344.394,64
82111000000000	DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS	41.790,40	326.031,69	371.608,40	87.367,11
82112000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR EMPENHO	0,00	179.032,95	208.136,60	29.103,65
82113000000000	DISP.POR DEST.DE REC.COMPRM.POR LIQUIDA	0,00	187.080,76	202.165,41	15.084,65
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	169.415,55	183.754,05	14.338,50
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	17.665,21	18.411,36	746,15
82114000000000	DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	212.839,23	212.839,23
Total		0,00	5.805.193,06	5.805.193,06	0,00

Joraci Filippin
 Presidente da Câmara
 CPF: 568.008.860-68


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