

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|----------------|--|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 10000000000000 | ATIVO | 270.684,64 | 1.476.508,07 | 1.125.998,08 | 621.194,63 |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 61.356,42 | 1.412.611,90 | 1.070.148,91 | 403.819,41 |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 41.790,40 | 1.377.441,59 | 1.041.455,21 | 377.776,78 |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 41.790,40 | 1.377.441,59 | 1.041.455,21 | 377.776,78 |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 41.790,40 | 1.377.441,59 | 1.041.455,21 | 377.776,78 |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.790,40 | 1.102.441,59 | 966.455,21 | 177.776,78 |
| 11111191200000 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL | 41.790,40 | 1.102.441,59 | 966.455,21 | 177.776,78 |
| 11111191201000 | BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE | 41.790,40 | 1.102.441,59 | 966.455,21 | 177.776,78 |
| 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 |
| 11300000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.064,27 | 106,42 | 957,85 |
| 11380000000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00 | 1.064,27 | 106,42 | 957,85 |
| 11381000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00 | 1.064,27 | 106,42 | 957,85 |
| 11381990000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00 | 1.064,27 | 106,42 | 957,85 |
| 11500000000000 | ESTOQUES | 13.300,39 | 16.254,76 | 13.601,76 | 15.953,39 |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO | 13.300,39 | 16.254,76 | 13.601,76 | 15.953,39 |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 13.300,39 | 16.254,76 | 13.601,76 | 15.953,39 |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.565,95 | 12.036,80 | 9.835,31 | 9.767,44 |
| 11561020000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | 98,50 | 2.451,08 | 1.432,72 | 1.116,86 |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.635,94 | 1.766,88 | 2.333,73 | 5.069,09 |
| 11900000000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 6.265,63 | 17.851,28 | 14.985,52 | 9.131,39 |
| 11910000000000 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 708,89 | 1.256,72 | 1.058,12 | 907,49 |
| 11911000000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI | 708,89 | 1.256,72 | 1.058,12 | 907,49 |
| 11911010000000 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 708,89 | 1.256,72 | 1.058,12 | 907,49 |
| 11930000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.556,74 | 16.594,56 | 13.927,40 | 8.223,90 |
| 11931000000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO | 5.556,74 | 16.594,56 | 13.927,40 | 8.223,90 |
| 11931010000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.556,74 | 16.594,56 | 13.927,40 | 8.223,90 |
| 12000000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 209.328,22 | 63.896,17 | 55.849,17 | 217.375,22 |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | 208.388,22 | 63.896,17 | 55.849,17 | 216.435,22 |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS | 208.388,22 | 63.896,17 | 55.849,17 | 216.435,22 |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 208.388,22 | 63.896,17 | 55.849,17 | 216.435,22 |
| 12311010000000 | MAQUINAS, 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 | 55.849,17 | 55.849,17 | 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- | 726.338,43 | 722.802,68 | 267.148,89- |
| 21000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 74.435,55- | 726.338,43 | 722.802,68 | 70.899,80- |
| 21100000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | 32.645,15- | 499.134,33 | 522.637,08 | 56.147,90- |
| 21110000000000 | PESSOAL A PAGAR | 27.196,80- | 421.373,31 | 432.547,15 | 38.370,64- |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 27.196,80- | 421.373,31 | 432.547,15 | 38.370,64- |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 27.196,80- | 421.373,31 | 432.547,15 | 38.370,64- |
| 21111010100000 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E | 0,00 | 390.793,27 | 390.793,27 | 0,00 |
| 21111010200000 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 9.659,09 | 16.449,54 | 6.790,45- |
| 21111010300000 | FÉRIAS | 27.196,80- | 20.920,95 | 25.304,34 | 31.580,19- |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.448,35- | 77.761,02 | 90.089,93 | 17.777,26- |
| 21141000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 2.054,32- | 206,50 | 3.407,93 | 5.255,75- |
| 21141980000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.054,32- | 206,50 | 3.407,93 | 5.255,75- |
| 21141980100000 | ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISOES - INSS | 2.054,32- | 206,50 | 3.407,93 | 5.255,75- |

| Categoria | Titulos | Saldo | Movimento no Periodo | | Saldo |
|----------------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 21142000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 3.394,03- | 30.014,64 | 33.705,49 | 7.084,88- |
| 21142040000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 3.394,03- | 30.014,64 | 33.705,49 | 7.084,88- |
| 21142040100000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE | 0,00 | 28.433,01 | 28.433,01 | 0,00 |
| 21142040300000 | RPPS SOBRE PROVISOES | 3.394,03- | 1.581,63 | 5.272,48 | 7.084,88- |
| 21143000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS | 0,00 | 47.539,88 | 52.976,51 | 5.436,63- |
| 21143010000000 | INSS A PAGAR | 0,00 | 47.539,88 | 52.976,51 | 5.436,63- |
| 21143010100000 | INSS -CONTRIB.S/SALARIOS E REM. DO EXERC | 0,00 | 47.539,88 | 52.976,51 | 5.436,63- |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 9.740,03- | 132.841,15 | 134.971,14 | 11.870,02- |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 9.740,03- | 132.841,15 | 134.971,14 | 11.870,02- |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 9.740,03- | 132.841,15 | 134.971,14 | 11.870,02- |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 9.740,03- | 132.734,73 | 134.864,72 | 11.870,02- |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 117.655,24 | 129.525,26 | 11.870,02- |
| 21311010101000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 117.655,24 | 129.525,26 | 11.870,02- |
| 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- | 94.362,95 | 65.194,46 | 2.881,88- |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUIVEIS | 2.468,91- | 64.781,49 | 65.194,46 | 2.881,88- |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.468,91- | 64.781,49 | 65.194,46 | 2.881,88- |
| 21881010000000 | CONSIGNACOES | 2.468,91- | 64.781,49 | 65.194,46 | 2.881,88- |
| 21881010100000 | RPPS-RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG | 0,00 | 12.347,32 | 12.347,32 | 0,00 |
| 21881010200000 | INSS | 2.145,01- | 22.874,73 | 23.089,86 | 2.360,14- |
| 21881010400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00 | 6.738,55 | 6.738,55 | 0,00 |
| 21881010401000 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV | 0,00 | 6.539,80 | 6.539,80 | 0,00 |
| 21881010403000 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 198,75 | 198,75 | 0,00 |
| 21881010800000 | ISS | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 21881011100000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 317,90- | 3.867,61 | 4.063,64 | 513,93- |
| 21881011300000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 0,00 | 418,11 | 418,11 | 0,00 |
| 21881011500000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 15.230,51 | 15.230,51 | 0,00 |
| 21881011600000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 609,70 | 609,70 | 0,00 |
| 21881011700000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 6,00- | 70,79 | 72,60 | 7,81- |
| 21881019900000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 2.621,37 | 2.621,37 | 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 | 601.768,81 | 1.647,92 | 600.120,89 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 490.182,54 | 0,00 | 490.182,54 |
| 31100000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | 0,00 | 399.239,37 | 0,00 | 399.239,37 |
| 31110000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 131.925,77 | 0,00 | 131.925,77 |
| 31111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA | 0,00 | 131.925,77 | 0,00 | 131.925,77 |
| 31111010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 131.925,77 | 0,00 | 131.925,77 |
| 31111010100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 82.731,63 | 0,00 | 82.731,63 |
| 31111010101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 82.731,63 | 0,00 | 82.731,63 |
| 31111010400000 | ABONO DE PERMANENCIA | 0,00 | 4.248,31 | 0,00 | 4.248,31 |
| 31111010600000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 1.692,11 | 0,00 | 1.692,11 |

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|--|----------|----------------------------------|----------|------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 311110118000000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 20.349,34 | 0,00 | 20.349,34 |
| 311110122000000 | 13. SALARIO | 0,00 | 9.537,77 | 0,00 | 9.537,77 |
| 311110124000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.245,63 | 0,00 | 3.245,63 |
| 311110135000000 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 10.120,98 | 0,00 | 10.120,98 |
| 311200000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 267.313,60 | 0,00 | 267.313,60 |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA | 0,00 | 267.313,60 | 0,00 | 267.313,60 |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANT.FIXAS -PES.CIVIL RGPS | 0,00 | 267.313,60 | 0,00 | 267.313,60 |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 82.169,70 | 0,00 | 82.169,70 |
| 311210122000000 | 13. SALARIO | 0,00 | 6.911,77 | 0,00 | 6.911,77 |
| 311210123000000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 6.987,49 | 0,00 | 6.987,49 |
| 311210124000000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.328,92 | 0,00 | 2.328,92 |
| 311210128000000 | REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 8.936,44 | 0,00 | 8.936,44 |
| 311210131000000 | SUBSIDIOS | 0,00 | 159.979,28 | 0,00 | 159.979,28 |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 90.943,17 | 0,00 | 90.943,17 |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 32.123,86 | 0,00 | 32.123,86 |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 32.123,86 | 0,00 | 32.123,86 |
| 312120100000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 17.750,77 | 0,00 | 17.750,77 |
| 312129900000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 14.373,09 | 0,00 | 14.373,09 |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 56.177,94 | 0,00 | 56.177,94 |
| 312230000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS | 0,00 | 56.177,94 | 0,00 | 56.177,94 |
| 312230100000000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 56.177,94 | 0,00 | 56.177,94 |
| 312900000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.641,37 | 0,00 | 2.641,37 |
| 312910000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.641,37 | 0,00 | 2.641,37 |
| 312910100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO | 0,00 | 2.641,37 | 0,00 | 2.641,37 |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT | 0,00 | 111.586,27 | 1.647,92 | 109.938,35 |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.601,76 | 0,00 | 13.601,76 |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 13.601,76 | 0,00 | 13.601,76 |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.601,76 | 0,00 | 13.601,76 |
| 331110100000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI | 0,00 | 656,11 | 0,00 | 656,11 |
| 331110300000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 556,00 |
| 331110600000000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.432,72 | 0,00 | 1.432,72 |
| 331111500000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 494,30 | 0,00 | 494,30 |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.333,73 | 0,00 | 2.333,73 |
| 331111700000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 4.122,84 | 0,00 | 4.122,84 |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 84,88 | 0,00 | 84,88 |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA | 0,00 | 2.094,47 | 0,00 | 2.094,47 |
| 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 | 735,73 | 0,00 | 735,73 |
| 331112900000000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 54,29 |
| 332000000000000 | SERVICOS | 0,00 | 97.984,51 | 1.647,92 | 96.336,59 |
| 332100000000000 | DIARIAS | 0,00 | 2.769,00 | 455,75 | 2.313,25 |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.769,00 | 455,75 | 2.313,25 |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.769,00 | 455,75 | 2.313,25 |
| 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 | 94.975,51 | 1.192,17 | 93.783,34 |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.975,51 | 1.192,17 | 93.783,34 |
| 332310400000000 | COMUNICACAO | 0,00 | 4.148,79 | 0,00 | 4.148,79 |
| 332310500000000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| 332310600000000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 332310700000000 | SERVICOS DE APOIO | 0,00 | 1.176,58 | 0,00 | 1.176,58 |

| Categoria | Titulos | Saldo | Movimento no Periodo | | Saldo |
|-----------------|--|-----------|----------------------|--------------|---------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 332310800000000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00 | 9.923,48 | 0,00 | 9.923,48 |
| 332310900000000 | SERVICOS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 7.194,88 | 0,00 | 7.194,88 |
| 332311000000000 | LOCACOES | 0,00 | 14.338,90 | 0,00 | 14.338,90 |
| 332311100000000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 332311200000000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 3.340,10 | 127,90 | 3.212,20 |
| 332311400000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 13.927,40 | 0,00 | 13.927,40 |
| 332312300000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 332312900000000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.058,12 | 0,00 | 1.058,12 |
| 332313000000000 | SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 332313200000000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 36,48 | 0,00 | 36,48 |
| 332313600000000 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 385,50 |
| 332314700000000 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| 332315100000000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 332315600000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 4.191,01 | 1.064,27 | 3.126,74 |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI | 0,00 | 13.165,67 | 0,00 | 13.165,67 |
| 400000000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 450000000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 451000000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 451100000000000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXECUCAO ORC | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 451120000000000 | TRANSF.RECEBIDAS P/A EXEC. ORÇAM. INTRA | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 451120201000000 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | 0,00 | 30.697,06 | 984.863,69 | 954.166,63- |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E | 9.740,03 | 2.658.351,43 | 903.245,03 | 1.764.846,43 |
| 520000000000000 | ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 2.658.351,43 | 903.245,03 | 1.755.106,40 |
| 522000000000000 | FIXACAO DA DESPESA | 0,00 | 2.658.351,43 | 903.245,03 | 1.755.106,40 |
| 522100000000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.024.000,00 | 879.000,00 | 1.145.000,00 |
| 522110000000000 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 855.000,00 | 1.145.000,00 |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 2.000.000,00 | 855.000,00 | 1.145.000,00 |
| 522120000000000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 522120100000000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 522130000000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00- |
| 522130300000000 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 522130900000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00- |
| 522139900000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00- |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 634.351,43 | 24.245,03 | 610.106,40 |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 634.351,43 | 24.245,03 | 610.106,40 |
| 522920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 634.351,43 | 24.245,03 | 610.106,40 |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 629.012,30 | 0,00 | 629.012,30 |
| 522920103000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.339,13 | 24.245,03 | 18.905,90- |
| 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- | 3.931.454,74 | 5.686.561,14 | 1.764.846,43- |
| 620000000000000 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 3.921.714,71 | 5.676.821,11 | 1.755.106,40- |
| 622000000000000 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 3.921.714,71 | 5.676.821,11 | 1.755.106,40- |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.711.533,07 | 3.856.533,07 | 1.145.000,00- |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 1.501.351,43 | 2.036.245,03 | 534.893,60- |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.210.181,64 | 1.820.288,04 | 610.106,40- |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 624.134,80 | 638.620,67 | 14.485,87- |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 584.314,98 | 601.621,63 | 17.306,65- |

| Categoria | Titulos | Saldo | ----- Movimento no Periodo ----- | | Saldo |
|-----------------|--|------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | | Anterior | Debitos | Creditos | Atual |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO - PAGO | 0,00 | 1.731,86 | 580.045,74 | 578.313,88- |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.210.181,64 | 1.820.288,04 | 610.106,40- |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 1.210.181,64 | 1.820.288,04 | 610.106,40- |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM | 0,00 | 1.210.181,64 | 1.820.288,04 | 610.106,40- |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 624.134,80 | 638.620,67 | 14.485,87- |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 584.314,98 | 601.621,63 | 17.306,65- |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.731,86 | 580.045,74 | 578.313,88- |
| 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 | 1.052.347,94 | 7.383,42 | 1.086.754,92 |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 31.977,67 | 3.252,84 | 28.724,83 |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 0,00 | 31.977,67 | 3.252,84 | 28.724,83 |
| 712300000000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 31.977,67 | 3.252,84 | 28.724,83 |
| 712310000000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 31.977,67 | 3.252,84 | 28.724,83 |
| 712310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 0,00 | 31.977,67 | 3.252,84 | 28.724,83 |
| 720000000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 41.790,40 | 1.020.370,27 | 4.130,58 | 1.058.030,09 |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 41.790,40 | 1.020.370,27 | 4.130,58 | 1.058.030,09 |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 41.790,40 | 1.020.370,27 | 4.130,58 | 1.058.030,09 |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINARIOS | 41.790,40 | 955.282,23 | 2.073,45 | 994.999,18 |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 65.088,04 | 2.057,13 | 63.030,91 |
| 800000000000000 | CONTROLES CREDITORES | 41.790,40- | 2.336.353,73 | 3.381.318,25 | 1.086.754,92- |
| 810000000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 19.713,31 | 48.438,14 | 28.724,83- |
| 812000000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 19.713,31 | 48.438,14 | 28.724,83- |
| 812300000000000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 0,00 | 19.713,31 | 48.438,14 | 28.724,83- |
| 812310000000000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO | 0,00 | 19.713,31 | 48.438,14 | 28.724,83- |
| 812310200000000 | CONTRATOS DE SERVICOS | 0,00 | 19.713,31 | 48.438,14 | 28.724,83- |
| 812310201000000 | A EXECUTAR | 0,00 | 19.713,31 | 31.977,67 | 12.264,36- |
| 812310202000000 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 16.460,47 | 16.460,47- |
| 820000000000000 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 41.790,40- | 2.316.640,42 | 3.332.880,11 | 1.058.030,09- |
| 821000000000000 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 41.790,40- | 2.316.640,42 | 3.332.880,11 | 1.058.030,09- |
| 821100000000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 41.790,40- | 2.316.640,42 | 3.332.880,11 | 1.058.030,09- |
| 821110000000000 | DISPON. POR DESTINACAO DE RECURSOS | 41.790,40- | 1.032.043,68 | 1.335.824,57 | 345.571,29- |
| 821120000000000 | DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR EMPENHO | 0,00 | 624.134,80 | 638.620,67 | 14.485,87- |
| 821130000000000 | DISP.POR DEST.DE REC.COMPROM.POR LIQUIDA | 0,00 | 658.730,08 | 676.449,70 | 17.719,62- |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 594.055,01 | 611.361,66 | 17.306,65- |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 64.675,07 | 65.088,04 | 412,97- |
| 821140000000000 | DISP.POR DESTIN.DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.731,86 | 681.985,17 | 680.253,31- |
| Total | | 0,00 | 12.813.820,21 | 12.813.820,21 | 0,00 |

Joracyr Filipin
Presidente da Câmara
CPF: 568.008.860-68

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