



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.777.132,84</b>	<b>10.143.684,53</b>	<b>9.366.503,90</b>	<b>14.554.313,47</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.573.411,84	10.134.439,53	9.312.652,66	6.395.198,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.278.395,59	10.050.253,33	9.240.911,21	6.087.737,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.278.395,59	10.050.253,33	9.240.911,21	6.087.737,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	654,86	2.904,49	1.063,92	2.495,43
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	654,86	2.904,49	1.063,92	2.495,43
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	654,86	2.904,49	1.063,92	2.495,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.950,99	6.512.724,80	6.514.708,91	3.966,88
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.896,17	1.203.607,27	1.205.373,97	2.129,47
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.896,17	1.203.607,27	1.205.373,97	2.129,47
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	3.896,17	1.203.607,27	1.205.373,97	2.129,47
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	3.896,17	1.203.607,27	1.205.373,97	2.129,47
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.054,82	5.309.117,53	5.309.334,94	1.837,41
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.054,82	5.309.117,53	5.309.334,94	1.837,41
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	2.054,82	5.309.117,53	5.309.334,94	1.837,41
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	2.054,82	5.309.117,53	5.309.334,94	1.837,41
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.271.789,74	3.534.624,04	2.725.138,38	6.081.275,40
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	5.271.789,74	3.534.624,04	2.725.138,38	6.081.275,40
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	5.271.789,74	3.534.624,04	2.725.138,38	6.081.275,40
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.088.522,84	91.815,54	1.100.338,38	80.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.088.522,84	91.815,54	1.100.338,38	80.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	4.183.266,90	3.442.808,50	1.624.800,00	6.001.275,40
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	4.183.266,90	3.442.808,50	1.624.800,00	6.001.275,40
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450,00	6.478,26	1.150,00	5.778,26
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	450,00	1.150,00	1.150,00	450,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00	1.150,00	1.150,00	450,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.328,26	0,00	5.328,26
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	5.328,26	0,00	5.328,26
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	5.328,26	0,00	5.328,26
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	122.429,53	67.767,18	48.695,12	141.501,59
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	122.429,53	67.767,18	48.695,12	141.501,59
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	122.429,53	67.767,18	48.695,12	141.501,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	34.876,04	37.320,25	17.346,09	54.850,20
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	262,05	18.734,16	18.568,47	427,74
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.443,05	5.561,87	5.083,69	3.921,23
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.755,81	5.659,00	7.091,35	64.323,46
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	18.092,58	491,90	605,52	17.978,96
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,40	42,00	51,05	63,35
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.629,56	395,00	445,51	14.579,05



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,90	45,00	72,90	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.362,72	0,00	26,16	3.336,56
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	9,90	9,90	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.136,72	9.940,76	21.896,33	160.181,15
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.212,88	0,00	389,90	2.822,98
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.212,88	0,00	389,90	2.822,98
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.010,39	0,00	2.927,71	17.082,68
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.010,39	0,00	2.927,71	17.082,68
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	148.913,45	9.940,76	18.578,72	140.275,49
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	148.913,45	9.940,76	18.578,72	140.275,49
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.203.721,00	9.245,00	53.851,24	8.159.114,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.978,50	0,00	9.940,76	132.037,74
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	141.978,50	0,00	9.940,76	132.037,74
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	141.978,50	0,00	9.940,76	132.037,74
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	141.978,50	0,00	9.940,76	132.037,74
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	12.099,98	0,00	0,00	12.099,98
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	12.047,50	0,00	0,00	12.047,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	52,48	0,00	0,00	52,48
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.402.352,80	495,00	43.910,48	7.358.937,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.912.086,73	495,00	0,00	8.912.581,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.912.086,73	495,00	0,00	8.912.581,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.963,41	0,00	0,00	758.963,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.904,03	0,00	0,00	5.904,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	49.046,22	0,00	0,00	49.046,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.638.652,59	0,00	0,00	4.638.652,59
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.122.990,77	0,00	0,00	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.515.661,82	0,00	0,00	1.515.661,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.861.924,01	0,00	0,00	1.861.924,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	302.539,51	0,00	0,00	302.539,51



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.525.290,78	0,00	0,00	1.525.290,78
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	549.159,63	495,00	0,00	549.654,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.415,39	495,00	0,00	6.910,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	542.744,24	0,00	0,00	542.744,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.279.333,84	0,00	0,00	9.279.333,84
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	456.518,20	0,00	0,00	456.518,20
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.789.067,77	0,00	43.910,48	-10.832.978,25
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.789.067,77	0,00	43.910,48	-10.832.978,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.010.756,63	0,00	35.292,52	-7.046.049,15
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-588.306,13	0,00	1.624,20	-589.930,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.571.048,93	0,00	22.918,56	-3.593.967,49
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.370.210,44	0,00	6.578,35	-1.376.788,79
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-424.726,49	0,00	2.680,52	-427.407,01
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-759.539,53	0,00	1.490,89	-761.030,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.778.311,14	0,00	8.617,96	-3.786.929,10
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.778.311,14	0,00	8.617,96	-3.786.929,10
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	647.289,72	8.750,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.402.641,47	8.750,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.402.641,47	8.750,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.402.641,47	8.750,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-10.249.649,04</b>	<b>3.567.943,61</b>	<b>3.347.146,79</b>	<b>-10.028.852,22</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.768.294,51	3.567.943,61	3.347.146,79	-5.547.497,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.307.814,08	2.409.820,78	2.205.377,08	-5.103.370,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.492.369,40	1.548.631,64	1.372.571,93	-3.316.309,69
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.492.369,40	1.548.631,64	1.372.571,93	-3.316.309,69
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.492.369,40	1.548.631,64	1.372.571,93	-3.316.309,69
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-12.365,03	1.116.412,42	1.104.047,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-344.982,05	27.387,26	0,00	-317.594,79
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.398.372,76	136.307,42	0,00	-2.262.065,34
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-736.649,56	0,00	0,00	-736.649,56
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	268.524,54	268.524,54	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A	0,00	97.079,72	97.079,72	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PAGAR	0,00	97.079,72	97.079,72	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.079,72	97.079,72	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97.079,72	97.079,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.815.444,68	764.109,42	735.725,43	-1.787.060,69
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.361.723,81	572.813,37	551.756,44	-1.340.666,88
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.262.755,62	506.016,02	485.862,91	-1.242.602,51
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-493.974,99	493.974,99	485.862,91	-485.862,91
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-768.780,63	12.041,03	0,00	-756.739,60
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-98.968,19	66.797,35	65.893,53	-98.064,37
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-98.968,19	66.797,35	65.893,53	-98.064,37
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-66.203,59	66.203,59	65.893,53	-65.893,53
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-32.764,60	593,76	0,00	-32.170,84
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-453.720,87	191.296,05	183.968,99	-446.393,81
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-453.720,87	191.296,05	183.968,99	-446.393,81
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-182.955,35	182.955,35	183.618,99	-183.618,99
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-182.955,35	182.955,35	183.618,99	-183.618,99
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	0,00	350,00	-350,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	350,00	-350,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-270.765,52	8.340,70	0,00	-262.424,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-271.154,93	638.263,60	611.563,05	-244.454,38
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-189.325,50	519.859,23	530.206,66	-199.672,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-188.588,30	513.020,14	520.604,77	-196.172,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.788,73	66.788,73	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	65.478,76	65.478,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	7.048,65	7.048,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.642,47	3.642,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.752,36	1.752,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.540,51	1.540,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	349,60	349,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.787,64	54.787,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	50.043,69	50.043,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.118,55	2.118,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.309,97	1.309,97	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.309,97	1.309,97	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.309,97	1.309,97	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-74.586,49	358.918,77	357.692,33	-73.360,05
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-74.586,49	358.918,77	357.692,33	-73.360,05
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	203.215,64	203.215,64	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	186.030,96	186.030,96	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	17.184,68	17.184,68	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	12.580,98	12.580,98	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	12.580,98	12.580,98	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-60.725,17	62.011,57	61.371,74	-60.085,34
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-60.725,17	62.011,57	61.371,74	-60.085,34
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.733,26	11.087,87	10.819,32	-10.464,71
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.733,26	11.087,87	10.819,32	-10.464,71
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-3.128,06	70.022,71	69.704,65	-2.810,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.128,06	3.128,06	2.810,00	-2.810,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	104,36	104,36	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	60.083,77	60.083,77	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.706,52	6.706,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-114.001,81	87.312,64	96.123,71	-122.812,88
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-114.001,81	87.312,64	96.123,71	-122.812,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-114.001,81	87.312,64	96.123,71	-122.812,88
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-737,20	6.839,09	9.601,89	-3.500,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-737,20	6.839,09	9.601,89	-3.500,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-37,20	2.584,60	2.547,40	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-37,20	2.584,60	2.547,40	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.054,49	2.054,49	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-700,00	2.200,00	5.000,00	-3.500,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-700,00	2.200,00	5.000,00	-3.500,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-700,00	2.200,00	5.000,00	-3.500,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	0,00	0,00	-4.481.354,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>19.638.346,99</b>	<b>2.678.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317.230,02</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.477.210,60	2.019.436,79	0,00	18.496.647,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.330.779,60	1.208.877,25	0,00	11.539.656,85
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.030.312,22	423.375,39	0,00	4.453.687,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.030.312,22	423.375,39	0,00	4.453.687,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.988.817,62	418.562,63	0,00	4.407.380,25
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.592.568,97	224.238,49	0,00	1.816.807,46
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	10.990,72	2.006,21	0,00	12.996,93
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	495.750,30	67.377,96	0,00	563.128,26
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	82.062,60	10.784,57	0,00	92.847,17
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	27.977,26	4.017,79	0,00	31.995,05
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.188,26	11.331,52	0,00	84.519,78
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	421.017,70	56.927,91	0,00	477.945,61
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	147.236,40	18.183,35	0,00	165.419,75
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	394.926,56	0,00	0,00	394.926,56
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	272.147,14	0,00	0,00	272.147,14
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	131.673,78	0,00	0,00	131.673,78
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	197.108,95	0,00	0,00	197.108,95
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	142.168,98	23.694,83	0,00	165.863,81
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.494,60	4.812,76	0,00	46.307,36
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.494,60	4.812,76	0,00	46.307,36
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.300.467,38	785.501,86	0,00	7.085.969,24
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.300.467,38	785.501,86	0,00	7.085.969,24
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.300.467,38	785.501,86	0,00	7.085.969,24
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.528.221,79	516.977,32	0,00	4.045.199,11



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	410.370,76	0,00	0,00	410.370,76
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	315.561,41	0,00	0,00	315.561,41
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	135.677,39	0,00	0,00	135.677,39
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	1.910.636,03	268.524,54	0,00	2.179.160,57
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.486.590,43	714.399,94	0,00	6.200.990,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.659.668,68	473.821,88	0,00	4.133.490,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.659.668,68	473.821,88	0,00	4.133.490,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.290.838,55	135.974,70	0,00	1.426.813,25
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	953.392,39	135.974,70	0,00	1.089.367,09
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	496.356,43	69.161,97	0,00	565.518,40
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	438.222,55	64.125,10	0,00	502.347,65
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	18.813,41	2.687,63	0,00	21.501,04
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	337.446,16	0,00	0,00	337.446,16
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	181.883,87	0,00	0,00	181.883,87
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	155.562,29	0,00	0,00	155.562,29
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.368.830,13	337.847,18	0,00	2.706.677,31
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.233.263,79	171.842,09	0,00	1.405.105,88
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.088.821,88	159.327,31	0,00	1.248.149,19
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	46.744,46	6.677,78	0,00	53.422,24
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.360.789,21	175.278,29	0,00	1.536.067,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.360.789,21	175.278,29	0,00	1.536.067,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.360.789,21	175.278,29	0,00	1.536.067,50
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	466.132,54	65.299,77	0,00	531.432,31
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	466.132,54	65.299,77	0,00	531.432,31
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	124.823,68	16.411,16	0,00	141.234,84
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	113.692,45	16.411,16	0,00	130.103,61
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	11.131,23	0,00	0,00	11.131,23
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	321.610,09	46.074,50	0,00	367.684,59
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	321.610,09	46.074,50	0,00	367.684,59
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	19.698,77	2.814,11	0,00	22.512,88
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	19.698,77	2.814,11	0,00	22.512,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	659.840,57	96.159,60	0,00	756.000,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	207.389,34	28.980,42	0,00	236.369,76
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.389,34	28.980,42	0,00	236.369,76
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	184.846,40	25.760,00	0,00	210.606,40
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	22.542,94	3.220,42	0,00	25.763,36
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	452.451,23	67.179,18	0,00	519.630,41
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	452.451,23	67.179,18	0,00	519.630,41
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	418.452,80	61.198,40	0,00	479.651,20
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	33.998,43	5.980,78	0,00	39.979,21
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.062,72	920,12	0,00	25.982,84



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.062,72	920,12	0,00	25.982,84
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	25.062,72	920,12	0,00	25.982,84
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	25.062,72	920,12	0,00	25.982,84
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	22.302,36	0,00	0,00	22.302,36
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.760,36	920,12	0,00	3.680,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.108.181,27	651.845,71	0,00	3.760.026,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.403,83	48.695,12	0,00	280.098,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	231.403,83	48.695,12	0,00	280.098,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	231.403,83	48.695,12	0,00	280.098,95
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	89.902,76	18.568,47	0,00	108.471,23
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	57,00	0,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.681,52	7.091,35	0,00	21.772,87
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.501,78	26,16	0,00	2.527,94
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	165,00	55,00	0,00	220,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.171,40	1.668,71	0,00	9.840,11
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	86.577,69	15.455,83	0,00	102.033,52
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.955,31	5.083,69	0,00	12.039,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.757,06	51,05	0,00	6.808,11
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.361,31	445,51	0,00	3.806,82
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.859,99	72,90	0,00	8.932,89
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	327,50	9,90	0,00	337,40
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	40,00	47,00	0,00	87,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	240,18	0,00	0,00	240,18
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	513,33	119,55	0,00	632,88
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.583.720,81	559.240,11	0,00	3.142.960,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	11.159,20	2.547,40	0,00	13.706,60
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.159,20	2.547,40	0,00	13.706,60
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.159,20	2.547,40	0,00	13.706,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.498.475,37	546.064,39	0,00	3.044.539,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.498.475,37	546.064,39	0,00	3.044.539,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.399,31	6.352,97	0,00	45.752,28
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	796,75	589,66	0,00	1.386,41
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	843.067,15	169.024,47	0,00	1.012.091,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	219.271,69	69.769,22	0,00	289.040,91
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	82.657,61	14.433,24	0,00	97.090,85
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	138.997,72	15.303,77	0,00	154.301,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	490.311,82	117.109,00	0,00	607.420,82
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.336,38	738,31	0,00	3.074,69
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	28.229,53	3.709,24	0,00	31.938,77
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.699,00	4.500,00	0,00	26.199,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	P 52089 HOSPEDAGENS	156,00	430,00	0,00	586,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.462,99	389,90	0,00	2.852,89
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	751,00	0,00	0,00	751,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	347.529,58	73.422,15	0,00	420.951,73
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.902,89	9.927,63	0,00	20.830,52





Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 LOCOMOCAO	10.902,89	9.927,63	0,00	20.830,52
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	267.095,95	37.364,83	0,00	304.460,78
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	74.086,24	10.628,32	0,00	84.714,56
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	74.086,24	10.628,32	0,00	84.714,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.056,63	43.910,48	0,00	336.967,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	291.736,48	43.910,48	0,00	335.646,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	291.736,48	43.910,48	0,00	335.646,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	291.736,48	43.910,48	0,00	335.646,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	231.410,76	35.292,52	0,00	266.703,28
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	60.325,72	8.617,96	0,00	68.943,68
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.320,15	0,00	0,00	1.320,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13	0,00	0,00	1,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.578,75	1.330,41	0,00	16.909,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.578,75	1.330,41	0,00	16.909,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.210,83	1.330,41	0,00	10.541,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	9.210,83	1.330,41	0,00	10.541,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.210,83	1.330,41	0,00	10.541,24
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	9.210,83	1.330,41	0,00	10.541,24
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.367,92	0,00	0,00	6.367,92
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	452,61	0,00	0,00	452,61
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	452,61	0,00	0,00	452,61
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	452,61	0,00	0,00	452,61
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	452,61	0,00	0,00	452,61
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	452,61	0,00	0,00	452,61
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452,61	0,00	0,00	452,61
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	350,00	0,00	926,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	350,00	0,00	484,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	350,00	0,00	350,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	350,00	0,00	350,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.283,45	5.000,00	0,00	16.283,45
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	11.110,00	5.000,00	0,00	16.110,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	11.110,00	5.000,00	0,00	16.110,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.110,00	5.000,00	0,00	16.110,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173,45	0,00	0,00	173,45
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	173,45	0,00	0,00	173,45
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-23.165.830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.860,48</b>	<b>-26.842.691,27</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-23.165.830,79	0,00	3.676.860,48	-26.842.691,27
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>239.206.500,95</b>	<b>5.157.882,43</b>	<b>2.752.687,30</b>	<b>241.611.696,08</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	174.199.570,71	850.000,00	850.000,00	174.199.570,71
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	174.199.570,71	850.000,00	850.000,00	174.199.570,71
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-2.640.000,00	850.000,00	850.000,00	-2.640.000,00
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.640.000,00	850.000,00	850.000,00	-2.640.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.334.002,31	4.307.882,43	1.902.687,30	66.739.197,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.334.002,31	4.307.882,43	1.902.687,30	66.739.197,44
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.138.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	41.138.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	43.778.000,00	0,00	0,00	43.778.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	790.000,00	850.000,00	0,00	1.640.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	790.000,00	850.000,00	0,00	1.640.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	790.000,00	850.000,00	0,00	1.640.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-790.000,00	0,00	850.000,00	-1.640.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.430.000,00	0,00	850.000,00	-4.280.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.430.000,00	0,00	850.000,00	-4.280.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-3.430.000,00	0,00	850.000,00	-4.280.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.196.002,31	2.607.882,43	202.687,30	25.601.197,44
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	23.196.002,31	2.607.882,43	202.687,30	25.601.197,44
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.196.002,31	2.607.882,43	202.687,30	25.601.197,44
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	24.356.556,78	2.607.882,43	0,00	26.964.439,21
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.160.554,47	0,00	202.687,30	-1.363.241,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	672.927,93	0,00	0,00	672.927,93
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	354.219,84	0,00	0,00	354.219,84



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.708,09	0,00	0,00	318.708,09
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-239.206.500,95</b>	<b>19.286.757,74</b>	<b>21.691.952,87</b>	<b>-241.611.696,08</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-174.199.570,71	3.660.569,73	3.660.569,73	-174.199.570,71
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-174.199.570,71	3.660.569,73	3.660.569,73	-174.199.570,71
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-17.941.997,69	3.457.882,43	1.052.687,30	-15.536.802,56
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-17.941.997,69	3.457.882,43	1.052.687,30	-15.536.802,56
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-23.196.002,31	202.687,30	2.607.882,43	-25.601.197,44
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-23.196.002,31	202.687,30	2.607.882,43	-25.601.197,44
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-64.334.002,31	15.626.188,01	18.031.383,14	-66.739.197,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-64.334.002,31	15.626.188,01	18.031.383,14	-66.739.197,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.138.000,00	9.542.035,22	9.542.035,22	-41.138.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-17.941.997,69	3.457.882,43	1.052.687,30	-15.536.802,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-23.196.002,31	6.084.152,79	8.489.347,92	-25.601.197,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.886.360,48	3.028.324,83	2.608.786,92	-3.466.822,57
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	184.670,17	184.670,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.027.391,09	2.870.253,30	2.826.542,02	-983.679,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-18.282.250,74	904,49	2.869.348,81	-21.150.695,06
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-23.196.002,31	6.084.152,79	8.489.347,92	-25.601.197,44
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-23.196.002,31	6.084.152,79	8.489.347,92	-25.601.197,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-23.196.002,31	6.084.152,79	8.489.347,92	-25.601.197,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.886.360,48	3.028.324,83	2.608.786,92	-3.466.822,57
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	184.670,17	184.670,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.027.391,09	2.870.253,30	2.826.542,02	-983.679,81
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-18.282.250,74	904,49	2.869.348,81	-21.150.695,06
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-672.927,93	0,00	0,00	-672.927,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-138.781,77	0,00	0,00	-138.781,77
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-215.438,07	0,00	0,00	-215.438,07
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-215.438,07	0,00	0,00	-215.438,07
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>51.076.216,82</b>	<b>6.665.654,75</b>	<b>525.933,03</b>	<b>57.215.938,54</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.436.228,57	175.054,85	0,00	8.611.283,42
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.436.228,57	175.054,85	0,00	8.611.283,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.436.228,57	175.054,85	0,00	8.611.283,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.436.228,57	175.054,85	0,00	8.611.283,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	7.245.680,96	141.054,85	0,00	7.386.735,81
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.190.547,61	34.000,00	0,00	1.224.547,61



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.191.215,21	4.270.795,80	525.933,03	27.936.077,98
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.191.215,21	4.270.795,80	525.933,03	27.936.077,98
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.191.215,21	4.270.795,80	525.933,03	27.936.077,98
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.825.903,39	3.750.191,03	525.933,03	24.050.161,39
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.365.311,82	520.604,77	0,00	3.885.916,59
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.890.229,11	0,00	0,00	1.890.229,11
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	16.554.593,93	2.218.654,10	0,00	18.773.248,03
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	16.554.593,93	2.218.654,10	0,00	18.773.248,03
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	16.554.593,93	2.218.654,10	0,00	18.773.248,03
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.950,00	1.150,00	0,00	5.100,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.950,00	1.150,00	0,00	5.100,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.950,00	1.150,00	0,00	5.100,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.950,00	1.150,00	0,00	5.100,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-51.076.216,82</b>	<b>9.824.114,18</b>	<b>15.963.835,90</b>	<b>-57.215.938,54</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-8.436.228,57	542.097,86	717.152,71	-8.611.283,42
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.436.228,57	542.097,86	717.152,71	-8.611.283,42
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-8.436.228,57	542.097,86	717.152,71	-8.611.283,42
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-8.436.228,57	542.097,86	717.152,71	-8.611.283,42
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-7.245.680,96	519.099,30	660.154,15	-7.386.735,81
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.420.628,93	519.099,30	141.054,85	-4.042.584,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-2.825.052,03	0,00	519.099,30	-3.344.151,33
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.190.547,61	22.998,56	56.998,56	-1.224.547,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-598.109,16	22.998,56	34.000,00	-609.110,60
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-592.438,45	0,00	22.998,56	-615.437,01
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-24.191.215,21	9.279.716,32	13.024.579,09	-27.936.077,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-24.191.215,21	9.279.716,32	13.024.579,09	-27.936.077,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-24.191.215,21	9.279.716,32	13.024.579,09	-27.936.077,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-176.055,72	2.682.543,39	3.952.878,33	-1.446.390,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-176.055,72	2.682.543,39	3.952.878,33	-1.446.390,66
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.886.360,48	3.212.995,00	2.793.457,09	-3.466.822,57
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.886.360,48	3.028.324,83	2.608.786,92	-3.466.822,57
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	184.670,17	184.670,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.215.979,39	3.383.273,44	3.347.146,79	-1.179.852,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.027.391,09	2.870.253,30	2.826.542,02	-983.679,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-188.588,30	513.020,14	520.604,77	-196.172,93
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-18.912.819,62	904,49	2.931.096,88	-21.843.012,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-15.671.739,19	904,49	2.416.746,33	-18.087.581,03
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-3.231.869,60	0,00	513.020,14	-3.744.889,74
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-9.210,83	0,00	1.330,41	-10.541,24
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.1.0.0.00.00.00.00	CONTINGENTES	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-16.554.593,93	0,00	2.218.654,10	-18.773.248,03
8.8.0.0.0.01.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-16.554.593,93	0,00	2.218.654,10	-18.773.248,03
8.8.0.0.0.01.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-16.554.593,93	0,00	2.218.654,10	-18.773.248,03
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.950,00	2.300,00	3.450,00	-5.100,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.950,00	2.300,00	3.450,00	-5.100,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.950,00	2.300,00	3.450,00	-5.100,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-3.950,00	2.300,00	3.450,00	-5.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-450,00	1.150,00	1.150,00	-450,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.500,00	0,00	1.150,00	-4.650,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>57.324.920,27</b>	<b>57.324.920,27</b>	<b>0,00</b>

Denise da Silva Pessoa  
PRESIDENTA  
CPF: 811.931.570-72

Johann Hetzel Pereira  
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1  
CPF: 011.542.820-82

CPF: