



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	14.554.313,47	16.130.435,95	15.418.120,46	15.266.628,96
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.395.198,71	16.096.435,95	15.364.607,32	7.127.027,34
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.087.737,71	16.055.943,08	15.306.559,28	6.837.121,51
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.087.737,71	16.055.943,08	15.306.559,28	6.837.121,51
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.087.737,71	16.055.943,08	15.306.559,28	6.837.121,51
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	2.495,43	437,35	759,37	2.173,41
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	2.495,43	437,35	759,37	2.173,41
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	2.495,43	437,35	759,37	2.173,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.966,88	10.518.596,04	10.520.559,57	2.003,35
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.129,47	3.169.274,17	3.170.669,37	734,27
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	2.129,47	3.169.274,17	3.170.669,37	734,27
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	2.129,47	3.169.274,17	3.170.669,37	734,27
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	2.129,47	3.169.274,17	3.170.669,37	734,27
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.837,41	7.349.321,87	7.349.890,20	1.269,08
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	1.837,41	7.349.321,87	7.349.890,20	1.269,08
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	1.837,41	7.349.321,87	7.349.890,20	1.269,08
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	1.837,41	7.349.321,87	7.349.890,20	1.269,08
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.081.275,40	5.536.909,69	4.785.240,34	6.832.944,75
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	6.081.275,40	5.536.909,69	4.785.240,34	6.832.944,75
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	6.081.275,40	5.536.909,69	4.785.240,34	6.832.944,75
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	80.000,00	2.102.333,99	1.080.840,34	1.101.493,65
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	80.000,00	2.102.333,99	1.080.840,34	1.101.493,65
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	6.001.275,40	3.434.575,70	3.704.400,00	5.731.451,10
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	6.001.275,40	3.434.575,70	3.704.400,00	5.731.451,10
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	5.778,26	6.673,05	5.778,26	6.673,05
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	450,00	850,00	450,00	850,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	450,00	850,00	450,00	850,00
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	850,00	450,00	850,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.328,26	5.823,05	5.328,26	5.823,05
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.328,26	5.823,05	5.328,26	5.823,05
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.328,26	5.823,05	5.328,26	5.823,05
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	5.328,26	5.823,05	5.328,26	5.823,05
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	141.501,59	22.449,96	37.059,85	126.891,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	141.501,59	22.449,96	37.059,85	126.891,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.501,59	22.449,96	37.059,85	126.891,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	54.850,20	3.342,00	15.028,70	43.163,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	427,74	14.429,59	14.652,61	204,72
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.921,23	4.017,13	4.219,14	3.719,22
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.323,46	85,00	1.439,03	62.969,43
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	17.978,96	576,24	1.720,37	16.834,83
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,35	74,00	83,05	54,30
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.579,05	502,24	1.637,32	13.443,97



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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.336,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.181,15	11.369,86	15.209,93	156.341,08
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.822,98	0,00	389,90	2.433,08
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.822,98	0,00	389,90	2.433,08
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.082,68	0,00	2.927,71	14.154,97
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.082,68	0,00	2.927,71	14.154,97
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	140.275,49	11.369,86	11.892,32	139.753,03
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	140.275,49	11.369,86	11.892,32	139.753,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.159.114,76	34.000,00	53.513,14	8.139.601,62
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.037,74	0,00	10.819,96	121.217,78
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	132.037,74	0,00	10.819,96	121.217,78
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	132.037,74	0,00	10.819,96	121.217,78
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	132.037,74	0,00	10.819,96	121.217,78
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	7.358.937,32	34.000,00	42.693,18	7.350.244,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.912.581,73	34.000,00	0,00	8.946.581,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.912.581,73	34.000,00	0,00	8.946.581,73
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	34.000,00	0,00	1.895.924,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	302.539,51	4.900,00	0,00	307.439,51



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	29.100,00	0,00	1.554.390,78
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	549.654,63	0,00	0,00	549.654,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.910,39	0,00	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	-10.832.978,25	0,00	42.693,18	-10.875.671,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.832.978,25	0,00	42.693,18	-10.875.671,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.046.049,15	0,00	34.075,22	-7.080.124,37
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-589.930,33	0,00	1.607,07	-591.537,40
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.593.967,49	0,00	22.918,13	-3.616.885,62
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.376.788,79	0,00	6.385,11	-1.383.173,90
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-427.407,01	0,00	2.671,25	-430.078,26
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	-761.030,42	0,00	493,66	-761.524,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.786.929,10	0,00	8.617,96	-3.795.547,06
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.786.929,10	0,00	8.617,96	-3.795.547,06
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	656.039,72	0,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.028.852,22	3.335.485,69	3.910.399,53	-10.603.766,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.547.497,69	3.335.485,69	3.910.399,53	-6.122.411,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.103.370,38	2.300.445,21	2.818.039,36	-5.620.964,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.316.309,69	1.442.482,03	1.820.841,85	-3.694.669,51
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.316.309,69	1.442.482,03	1.820.841,85	-3.694.669,51
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.316.309,69	1.442.482,03	1.820.841,85	-3.694.669,51
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.055.881,36	1.055.881,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-317.594,79	5.468,97	184.145,60	-496.271,42
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.262.065,34	68.253,30	291.431,42	-2.485.243,46
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-736.649,56	44.353,86	20.858,93	-713.154,63
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	95.614,60	95.614,60	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	95.614,60	95.614,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.614,60	95.614,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	95.614,60	95.614,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.787.060,69	762.348,58	901.582,91	-1.926.295,02
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.340.666,88	562.975,29	673.438,53	-1.451.130,12
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.242.602,51	497.069,89	602.815,02	-1.348.347,64
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-485.862,91	485.862,91	501.756,68	-501.756,68
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-756.739,60	11.206,98	101.058,34	-846.590,96
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-98.064,37	65.905,40	70.623,51	-102.782,48
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-98.064,37	65.905,40	70.623,51	-102.782,48
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-65.893,53	65.893,53	67.058,81	-67.058,81
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)	-32.170,84	11,87	3.564,70	-35.723,67
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-446.393,81	199.373,29	228.144,38	-475.164,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-446.393,81	199.373,29	228.144,38	-475.164,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-183.618,99	183.618,99	185.150,79	-185.150,79
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-183.618,99	183.618,99	185.150,79	-185.150,79
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 CONTRIBUINTES AVULSOS	-350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	-350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-262.424,82	15.404,30	42.993,59	-290.014,11
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-244.454,38	520.785,58	575.173,90	-298.842,70
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	-199.672,93	514.254,90	517.186,27	-202.604,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-196.172,93	508.491,15	513.998,12	-201.679,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.422,15	75.422,15	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	74.112,18	74.112,18	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	6.215,72	6.215,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.850,59	3.850,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.673,39	1.673,39	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	1.820,57	1.820,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	356,63	356,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.045,87	64.045,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	59.420,48	59.420,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.999,99	1.999,99	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	-73.360,05	344.634,19	347.827,10	-76.552,96
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-73.360,05	344.634,19	347.827,10	-76.552,96
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	186.302,17	186.302,17	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	180.230,94	180.230,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	6.071,23	6.071,23	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	8.780,08	8.780,08	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	8.780,08	8.780,08	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-60.085,34	60.085,34	62.843,51	-62.843,51
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-60.085,34	60.085,34	62.843,51	-62.843,51
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	-10.464,71	10.464,71	11.611,35	-11.611,35
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.464,71	10.464,71	11.611,35	-11.611,35
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-2.810,00	79.001,89	78.289,99	-2.098,10
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-2.810,00	2.810,00	2.098,10	-2.098,10
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	69.909,69	69.909,69	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.030,20	6.030,20	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	-122.812,88	88.434,81	90.748,87	-125.126,94
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-122.812,88	88.434,81	90.748,87	-125.126,94
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-122.812,88	88.434,81	90.748,87	-125.126,94
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	-3.500,00	5.763,75	3.188,15	-924,40
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.500,00	5.763,75	3.188,15	-924,40
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	0,00	776,40	850,80	-74,40
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	776,40	850,80	-74,40



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	1.107,35	1.257,35	-150,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-3.500,00	3.880,00	1.080,00	-700,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-3.500,00	3.880,00	1.080,00	-700,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-3.500,00	3.880,00	1.080,00	-700,00
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.317.230,02	3.289.640,53	100,00	25.606.770,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.496.647,39	2.672.401,56	0,00	21.169.048,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.539.656,85	1.702.765,72	0,00	13.242.422,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.453.687,61	678.759,32	0,00	5.132.446,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.453.687,61	678.759,32	0,00	5.132.446,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.407.380,25	672.867,35	0,00	5.080.247,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.816.807,46	229.773,86	0,00	2.046.581,32
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	12.996,93	2.189,69	0,00	15.186,62
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	563.128,26	70.615,40	0,00	633.743,66
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	92.847,17	11.662,46	0,00	104.509,63
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	31.995,05	4.129,43	0,00	36.124,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	84.519,78	11.981,23	0,00	96.501,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	477.945,61	61.403,61	0,00	539.349,22
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	165.419,75	20.027,10	0,00	185.446,85
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	394.926,56	94.741,79	0,00	489.668,35
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	272.147,14	82.189,51	0,00	354.336,65
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	131.673,78	34.627,11	0,00	166.300,89
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	197.108,95	20.858,93	0,00	217.967,88
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	165.863,81	23.694,83	0,00	189.558,64
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	0,00	4.972,40	0,00	4.972,40
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.307,36	5.891,97	0,00	52.199,33
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	46.307,36	5.891,97	0,00	52.199,33
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	7.085.969,24	1.024.006,40	0,00	8.109.975,64
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.085.969,24	1.024.006,40	0,00	8.109.975,64
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.085.969,24	1.024.006,40	0,00	8.109.975,64



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.045.199,11	491.463,25	0,00	4.536.662,36
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	410.370,76	129.981,03	0,00	540.351,79
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	315.561,41	101.956,09	0,00	417.517,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	135.677,39	32.081,49	0,00	167.758,88
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	2.179.160,57	268.524,54	0,00	2.447.685,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.200.990,37	874.959,76	0,00	7.075.950,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.133.490,56	591.608,04	0,00	4.725.098,60
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.133.490,56	591.608,04	0,00	4.725.098,60
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.426.813,25	241.833,49	0,00	1.668.646,74
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.089.367,09	140.775,15	0,00	1.230.142,24
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	565.518,40	72.734,73	0,00	638.253,13
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	502.347,65	65.284,27	0,00	567.631,92
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	21.501,04	2.756,15	0,00	24.257,19
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	337.446,16	101.058,34	0,00	438.504,50
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	181.883,87	53.904,14	0,00	235.788,01
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	155.562,29	47.154,20	0,00	202.716,49
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.706.677,31	349.774,55	0,00	3.056.451,86
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.405.105,88	180.719,11	0,00	1.585.824,99
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.248.149,19	162.207,42	0,00	1.410.356,61
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	53.422,24	6.848,02	0,00	60.270,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.536.067,50	212.740,08	0,00	1.748.807,58
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.536.067,50	212.740,08	0,00	1.748.807,58
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.536.067,50	212.740,08	0,00	1.748.807,58
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	531.432,31	70.611,64	0,00	602.043,95
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	531.432,31	70.611,64	0,00	602.043,95
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	141.234,84	21.216,54	0,00	162.451,38
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	130.103,61	17.651,84	0,00	147.755,45
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	11.131,23	3.564,70	0,00	14.695,93
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	367.684,59	46.549,81	0,00	414.234,40
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	367.684,59	46.549,81	0,00	414.234,40
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	22.512,88	2.845,29	0,00	25.358,17
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	22.512,88	2.845,29	0,00	25.358,17
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.000,17	94.676,08	0,00	850.676,25
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	236.369,76	30.463,78	0,00	266.833,54
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.369,76	30.463,78	0,00	266.833,54
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	210.606,40	27.178,96	0,00	237.785,36
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	25.763,36	3.284,82	0,00	29.048,18
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	519.630,41	64.212,30	0,00	583.842,71
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	519.630,41	64.212,30	0,00	583.842,71
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	479.651,20	58.111,92	0,00	537.763,12
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	39.979,21	6.100,38	0,00	46.079,59



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.982,84	938,52	0,00	26.921,36
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.982,84	938,52	0,00	26.921,36
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	25.982,84	938,52	0,00	26.921,36
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	25.982,84	938,52	0,00	26.921,36
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	3.680,48	938,52	0,00	4.619,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.760.026,98	613.870,45	100,00	4.373.797,43
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.098,95	37.029,85	0,00	317.128,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	280.098,95	37.029,85	0,00	317.128,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	280.098,95	37.029,85	0,00	317.128,80
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.132,00	110,00	0,00	2.242,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.471,23	14.652,61	0,00	123.123,84
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	57,00	0,00	0,00	57,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.772,87	1.439,03	0,00	23.211,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.527,94	0,00	0,00	2.527,94
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	220,00	0,00	0,00	220,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.840,11	1.078,50	0,00	10.918,61
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	102.033,52	10.632,20	0,00	112.665,72
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.039,00	4.219,14	0,00	16.258,14
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.808,11	83,05	0,00	6.891,16
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.806,82	1.607,32	0,00	5.414,14
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.932,89	0,00	0,00	8.932,89
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	337,40	0,00	0,00	337,40
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	87,00	0,00	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 SINALIZAÇÃO 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	632,88	0,00	0,00	632,88
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.142.960,92	534.147,42	100,00	3.677.008,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	13.706,60	850,80	0,00	14.557,40
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.706,60	850,80	0,00	14.557,40
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.706,60	850,80	0,00	14.557,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.044.539,76	522.668,30	100,00	3.567.108,06
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.044.539,76	522.668,30	100,00	3.567.108,06
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	45.752,28	4.135,67	0,00	49.887,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	1.386,41	143,33	0,00	1.529,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.012.091,62	273.385,41	0,00	1.285.477,03
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	289.040,91	41.989,19	0,00	331.030,10
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	97.090,85	14.346,41	0,00	111.437,26
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	154.301,49	15.228,43	0,00	169.529,92
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAÇÕES	0,00	450,00	100,00	350,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	607.420,82	69.794,04	0,00	677.214,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.074,69	42,65	0,00	3.117,34
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31.938,77	3.710,91	0,00	35.649,68
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	26.199,00	300,00	0,00	26.499,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	P 52089 HOSPEDAGENS	586,00	0,00	0,00	586,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.852,89	389,90	0,00	3.242,79
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.810,00	1.851,50	0,00	4.661,50



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	751,00	113,00	0,00	864,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	420.951,73	52.954,12	0,00	473.905,85
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.830,52	7.811,32	0,00	28.641,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	304.460,78	36.022,42	0,00	340.483,20
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	84.714,56	10.628,32	0,00	95.342,88
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	84.714,56	10.628,32	0,00	95.342,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	336.967,11	42.693,18	0,00	379.660,29
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	335.646,96	42.693,18	0,00	378.340,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	335.646,96	42.693,18	0,00	378.340,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	335.646,96	42.693,18	0,00	378.340,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	266.703,28	34.075,22	0,00	300.778,50
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	68.943,68	8.617,96	0,00	77.561,64
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	16.909,16	1.350,00	0,00	18.259,16
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.909,16	1.350,00	0,00	18.259,16
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.541,24	1.350,00	0,00	11.891,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	10.541,24	1.350,00	0,00	11.891,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	10.541,24	1.350,00	0,00	11.891,24
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	10.541,24	1.350,00	0,00	11.891,24
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	DESVALORIZAÇÃO 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	926,46	0,00	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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	484,00	0,00	0,00	484,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	350,00	0,00	0,00	350,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	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	16.283,45	1.080,00	0,00	17.363,45
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	16.110,00	1.080,00	0,00	17.190,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	16.110,00	1.080,00	0,00	17.190,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.110,00	1.080,00	0,00	17.190,00
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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-26.842.691,27	211.619,09	3.638.561,27	-30.269.633,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.611.696,08	10.872.920,01	10.185.834,23	242.298.781,86
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	174.199.570,71	2.775.000,00	2.986.619,09	173.987.951,62
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	174.199.570,71	2.775.000,00	2.986.619,09	173.987.951,62
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	2.775.000,00	2.986.619,09	-2.851.619,09
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.640.000,00	2.775.000,00	2.986.619,09	-2.851.619,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	66.739.197,44	8.097.920,01	7.199.215,14	67.637.902,31
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.739.197,44	8.097.920,01	7.199.215,14	67.637.902,31
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.138.000,00	5.550.000,00	5.761.619,09	40.926.380,91
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	1.640.000,00	2.775.000,00	0,00	4.415.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.640.000,00	2.775.000,00	0,00	4.415.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.640.000,00	2.775.000,00	0,00	4.415.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.640.000,00	0,00	2.775.000,00	-4.415.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-4.280.000,00	0,00	2.986.619,09	-7.266.619,09
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-4.280.000,00	0,00	2.986.619,09	-7.266.619,09
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-4.280.000,00	0,00	2.986.619,09	-7.266.619,09
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.601.197,44	2.547.920,01	1.437.596,05	26.711.521,40
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	25.601.197,44	2.547.920,01	1.437.596,05	26.711.521,40
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.601.197,44	2.547.920,01	1.437.596,05	26.711.521,40
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	26.964.439,21	2.547.920,01	0,00	29.512.359,22
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.363.241,77	0,00	1.437.596,05	-2.800.837,82



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-241.611.696,08	26.540.553,09	27.227.638,87	-242.298.781,86
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-174.199.570,71	6.972.135,15	6.760.516,06	-173.987.951,62
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-174.199.570,71	6.972.135,15	6.760.516,06	-173.987.951,62
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634	-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 LEGISLATIVO	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-25.601.197,44	1.437.596,05	2.547.920,01	-26.711.521,40
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646	-25.601.197,44	1.437.596,05	2.547.920,01	-26.711.521,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-66.739.197,44	19.568.417,94	20.467.122,81	-67.637.902,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-66.739.197,44	19.568.417,94	20.467.122,81	-67.637.902,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.138.000,00	12.551.478,52	12.339.859,43	-40.926.380,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367	-41.138.000,00	12.551.478,52	12.339.859,43	-40.926.380,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376	-15.536.802,56	5.534.539,10	4.212.596,05	-14.214.859,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399	-25.601.197,44	7.016.939,42	8.127.263,38	-26.711.521,40
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	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405	-354.219,84	0,00	0,00	-354.219,84
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	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	-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	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418	-318.708,09	0,00	0,00	-318.708,09
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	57.215.938,54	7.032.641,88	731.440,26	63.517.140,16
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.611.283,42	0,00	0,00	8.611.283,42
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.611.283,42	0,00	0,00	8.611.283,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.611.283,42	0,00	0,00	8.611.283,42



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.611.283,42	0,00	0,00	8.611.283,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	7.386.735,81	0,00	0,00	7.386.735,81
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.224.547,61	0,00	0,00	1.224.547,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.936.077,98	4.234.574,33	731.440,26	31.439.212,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.936.077,98	4.234.574,33	731.440,26	31.439.212,05
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.936.077,98	4.234.574,33	731.440,26	31.439.212,05
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.050.161,39	3.720.576,21	731.440,26	27.039.297,34
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.885.916,59	513.998,12	0,00	4.399.914,71
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	18.773.248,03	2.797.217,55	0,00	21.570.465,58
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	18.773.248,03	2.797.217,55	0,00	21.570.465,58
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	18.773.248,03	2.797.217,55	0,00	21.570.465,58
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-57.215.938,54	10.374.541,27	16.675.742,89	-63.517.140,16
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-8.611.283,42	0,00	0,00	-8.611.283,42
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.611.283,42	0,00	0,00	-8.611.283,42
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-8.611.283,42	0,00	0,00	-8.611.283,42
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-8.611.283,42	0,00	0,00	-8.611.283,42
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-7.386.735,81	0,00	0,00	-7.386.735,81
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.042.584,48	0,00	0,00	-4.042.584,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-3.344.151,33	0,00	0,00	-3.344.151,33
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-1.224.547,61	0,00	0,00	-1.224.547,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-609.110,60	0,00	0,00	-609.110,60
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-615.437,01	0,00	0,00	-615.437,01
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-27.936.077,98	10.373.641,27	13.876.775,34	-31.439.212,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-27.936.077,98	10.373.641,27	13.876.775,34	-31.439.212,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-27.936.077,98	10.373.641,27	13.876.775,34	-31.439.212,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.446.390,66	2.842.904,04	5.158.172,26	-3.761.658,88
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.446.390,66	2.842.904,04	5.158.172,26	-3.761.658,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.466.822,57	4.334.106,81	2.693.156,64	-1.825.872,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.466.822,57	4.189.407,53	2.548.457,36	-1.825.872,40
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.699,28	144.699,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.179.852,74	3.196.114,67	3.271.675,21	-1.255.413,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-983.679,81	2.682.295,26	2.752.348,83	-1.053.733,38
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-196.172,93	513.819,41	519.326,38	-201.679,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-21.843.012,01	515,75	2.753.771,23	-24.596.267,49
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-18.087.581,03	515,75	2.238.623,42	-20.325.688,70



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-3.744.889,74	0,00	513.797,81	-4.258.687,55
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-10.541,24	0,00	1.350,00	-11.891,24
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 CONTINGENTES	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.890.229,11	0,00	0,00	-1.890.229,11
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-18.773.248,03	0,00	2.797.217,55	-21.570.465,58
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-18.773.248,03	0,00	2.797.217,55	-21.570.465,58
8.8.0.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-18.773.248,03	0,00	2.797.217,55	-21.570.465,58
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.100,00	900,00	1.750,00	-5.950,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.100,00	900,00	1.750,00	-5.950,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.100,00	900,00	1.750,00	-5.950,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-5.100,00	900,00	1.750,00	-5.950,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-450,00	450,00	850,00	-850,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	450,00	450,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.650,00	0,00	450,00	-5.100,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	77.787.837,51	77.787.837,51	0,00

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: