



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.317.605,18	19.379.550,90	16.953.195,77	14.743.960,31
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.868.056,24	18.950.375,37	16.899.539,94	5.918.891,67
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.568.639,56	18.923.890,15	16.859.750,29	5.632.779,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.418.264,49	18.694.137,63	16.709.375,22	5.403.026,90
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.418.264,49	18.694.137,63	16.709.375,22	5.403.026,90
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	1.000,00	36,46	963,54
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.000,00	36,46	963,54
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	1.000,00	36,46	963,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11.471.358,58	11.461.498,42	9.860,16
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.124.024,67	4.118.806,42	5.218,25
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.124.024,67	4.118.806,42	5.218,25
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.124.024,67	4.118.806,42	5.218,25
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	4.124.024,67	4.118.806,42	5.218,25
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	7.347.333,91	7.342.692,00	4.641,91
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	7.347.333,91	7.342.692,00	4.641,91
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	7.347.333,91	7.342.692,00	4.641,91
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	7.347.333,91	7.342.692,00	4.641,91
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.418.264,49	7.221.779,05	5.247.840,34	5.392.203,20
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.418.264,49	7.221.779,05	5.247.840,34	5.392.203,20
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.418.264,49	7.221.779,05	5.247.840,34	5.392.203,20
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	2.952.987,82	2.002.987,82	950.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	2.952.987,82	2.002.987,82	950.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.418.264,49	4.268.791,23	3.244.852,52	4.442.203,20
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	3.418.264,49	4.268.791,23	3.244.852,52	4.442.203,20
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	150.375,07	229.752,52	150.375,07	229.752,52
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	68.413,27	0,00	68.413,27
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	68.413,27	0,00	68.413,27
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	57.301,94	0,00	57.301,94
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	57.301,94	0,00	57.301,94
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	11.111,33	0,00	11.111,33
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	11.111,33	0,00	11.111,33
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	150.375,07	161.339,25	150.375,07	161.339,25
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	150.375,07	161.339,25	150.375,07	161.339,25
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	150.375,07	161.339,25	150.375,07	161.339,25
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	114.492,90	13.750,17	20.258,11	107.984,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	114.492,90	13.750,17	20.258,11	107.984,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.492,90	13.750,17	20.258,11	107.984,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	26.933,90	296,10	4.073,65	23.156,35
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	662,34	10.534,13	10.782,89	413,58
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.249,12	773,34	702,49	3.319,97
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.429,34	137,00	2.929,11	66.637,23
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.218,20	2.009,60	1.769,97	14.457,83
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,25	0,00	9,05	36,20
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.147,43	770,00	521,32	11.396,11
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.025,52	1.239,60	1.239,60	3.025,52
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	184.923,78	12.735,05	19.531,54	178.127,29



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	ANTECIPADAMENTE	184.923,78	12.735,05	19.531,54	178.127,29
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.773,14	0,00	428,78	2.344,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.773,14	0,00	428,78	2.344,36
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.371,84	0,00	2.927,71	2.444,13
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.371,84	0,00	2.927,71	2.444,13
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	176.778,80	12.735,05	16.175,05	173.338,80
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	176.778,80	12.735,05	16.175,05	173.338,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.449.548,94	429.175,53	53.655,83	8.825.068,64
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	261.727,98	0,00	9.608,85	252.119,13
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	261.727,98	0,00	9.608,85	252.119,13
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	261.727,98	0,00	9.608,85	252.119,13
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	261.727,98	0,00	9.608,85	252.119,13
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	9.587,50	0,00	0,00	9.587,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	20,91	0,00	0,00	20,91
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.522.172,83	429.175,53	44.046,98	7.907.301,38
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.947.751,73	24.020,00	0,00	8.971.771,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.947.751,73	24.020,00	0,00	8.971.771,73
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	1.896.539,01	19.620,00	0,00	1.916.159,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	308.054,51	19.620,00	0,00	327.674,51
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	1.554.390,78	0,00	0,00	1.554.390,78
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	550.209,63	4.400,00	0,00	554.609,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.465,39	0,00	0,00	7.465,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	542.744,24	4.400,00	0,00	547.144,24



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	9.579.570,68	405.155,53	0,00	9.984.726,21
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.579.570,68	405.155,53	0,00	9.984.726,21
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	756.755,04	405.155,53	0,00	1.161.910,57
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.005.149,58	0,00	44.046,98	-11.049.196,56
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.005.149,58	0,00	44.046,98	-11.049.196,56
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.183.127,98	0,00	34.316,20	-7.217.444,18
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-596.358,61	0,00	1.607,07	-597.965,68
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.685.639,71	0,00	22.898,53	-3.708.538,24
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.403.103,32	0,00	6.641,53	-1.409.744,85
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-438.096,17	0,00	2.675,41	-440.771,58
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO 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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-763.005,06	0,00	493,66	-763.498,72
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.822.021,60	0,00	9.730,78	-3.831.752,38
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.822.021,60	0,00	9.730,78	-3.831.752,38
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.317.605,18	60.879.306,22	63.093.575,89	-14.531.874,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.654.220,30	3.484.995,15	5.699.264,82	-6.868.489,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.236.062,68	2.040.603,17	4.113.706,91	-6.309.166,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.178.963,94	1.683.848,56	1.756.004,61	-3.251.119,99
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.963,94	1.683.848,56	1.756.004,61	-3.251.119,99
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.178.963,94	1.683.848,56	1.756.004,61	-3.251.119,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.138.866,97	1.138.866,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.694,80	92.237,73	-85.542,93
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.400.518,52	230.881,53	200.312,47	-2.369.949,46
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-778.445,42	25.391,67	42.573,85	-795.627,60
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	282.013,59	282.013,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.316,91	89.316,91	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.316,91	89.316,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	89.316,91	89.316,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.057.098,74	267.437,70	2.268.385,39	-3.058.046,43
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-651.381,73	34.984,72	2.065.503,79	-2.681.900,80
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	-617.690,47	33.681,04	1.995.683,61	-2.579.693,04



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-617.690,47	33.681,04	1.995.683,61	-2.579.693,04
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	704.177,26	-704.177,26
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-617.690,47	33.681,04	1.291.506,35	-1.875.515,78
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-33.691,26	1.303,68	69.820,18	-102.207,76
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-33.691,26	1.303,68	69.820,18	-102.207,76
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	66.598,01	-66.598,01
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)	-33.691,26	1.303,68	3.222,17	-35.609,75
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-405.717,01	232.452,98	202.881,60	-376.145,63
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-405.717,01	232.452,98	202.881,60	-376.145,63
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-181.491,89	181.491,89	192.416,28	-192.416,28
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.416,28	-192.416,28
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-181.491,89	181.491,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-181.491,89	181.491,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-224.225,12	50.961,09	10.465,32	-183.729,35
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-267.782,55	648.911,70	710.700,18	-329.571,03
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-267.782,55	648.911,70	710.700,18	-329.571,03
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-267.782,55	648.911,70	710.700,18	-329.571,03
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-267.782,55	648.911,70	710.700,18	-329.571,03
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-267.782,55	648.911,70	710.700,18	-329.571,03
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	39.418,32	199.221,76	-159.803,44
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-267.782,55	609.493,38	511.478,42	-169.767,59
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-267.782,55	609.493,38	511.478,42	-169.767,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-150.375,07	795.480,28	874.857,73	-229.752,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-150.375,07	795.443,82	874.821,27	-229.752,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.674,90	65.674,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	64.296,73	64.296,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.554,13	4.554,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.822,70	3.822,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.620,01	1.620,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.832,57	1.832,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	370,12	370,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.919,90	55.919,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	53.919,91	53.919,91	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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.378,17	1.378,17	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.378,17	1.378,17	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.378,17	1.378,17	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	319.616,98	388.030,25	-68.413,27
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	319.616,98	388.030,25	-68.413,27
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	183.323,18	183.323,18	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	176.420,09	176.420,09	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	6.903,09	6.903,09	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	15.335,87	15.335,87	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	15.335,87	15.335,87	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	57.301,94	114.603,88	-57.301,94
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	57.301,94	114.603,88	-57.301,94
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	9.746,77	19.493,54	-9.746,77
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	9.746,77	19.493,54	-9.746,77
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	53.909,22	55.273,78	-1.364,56
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	1.364,56	2.729,12	-1.364,56
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	110,48	110,48	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	46.403,98	46.403,98	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
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-150.375,07	410.151,94	421.116,12	-161.339,25
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	410.151,94	421.116,12	-161.339,25
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	259.776,87	421.116,12	-161.339,25
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	0,00	259.776,87	421.116,12	-161.339,25
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.488,16	62.976,32	-31.488,16
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	0,00	228.288,71	358.139,80	-129.851,09
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	150.375,07	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-150.375,07	150.375,07	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36,46	36,46	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,46	36,46	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	36,46	36,46	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	36,46	36,46	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.663.384,88	57.394.311,07	57.394.311,07	-7.663.384,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.663.384,88	57.394.311,07	57.394.311,07	-7.663.384,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.663.384,88	57.394.311,07	57.394.311,07	-7.663.384,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.050.682,41	24.767.312,26	24.767.312,26	123.050.682,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.767.312,26	0,00	24.767.312,26	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.283.370,15	24.767.312,26	0,00	123.050.682,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-143.113.273,39	30.288.170,71	30.288.170,71	-143.113.273,39
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-30.288.170,71	30.288.170,71	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	30.288.170,71	-143.113.273,39
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.282.755,24	2.338.828,10	2.338.828,10	12.282.755,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.338.828,10	0,00	2.338.828,10	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.943.927,14	2.338.828,10	0,00	12.282.755,24
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	0,00	4.141.371,70	27.253,45	4.114.118,25
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.792.046,55	27.253,45	3.764.793,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.493.036,61	0,00	1.493.036,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	631.541,31	0,00	631.541,31
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.541,31	0,00	631.541,31
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	614.623,81	0,00	614.623,81
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	197.347,84	0,00	197.347,84



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.879,89	0,00	1.879,89
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	44.131,93	0,00	44.131,93
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.622,82	0,00	12.622,82
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.610,65	0,00	3.610,65
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.714,01	0,00	11.714,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	44.085,01	0,00	44.085,01
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.594,33	0,00	11.594,33
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	94.395,47	0,00	94.395,47
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	42.402,96	0,00	42.402,96
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.090,23	0,00	30.090,23
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	42.573,85	0,00	42.573,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	0,00	24.701,92	0,00	24.701,92
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	50.133,52	0,00	50.133,52
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	0,00	3.339,38	0,00	3.339,38
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.917,50	0,00	16.917,50
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.917,50	0,00	16.917,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	861.495,30	0,00	861.495,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861.495,30	0,00	861.495,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	861.495,30	0,00	861.495,30
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	478.522,09	0,00	478.522,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	59.610,36	0,00	59.610,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	49.834,77	0,00	49.834,77
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.216,41	0,00	16.216,41
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	257.311,67	0,00	257.311,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.209.693,03	27.253,45	2.182.439,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.962.002,57	0,00	1.962.002,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.962.002,57	0,00	1.962.002,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.424.396,09	0,00	1.424.396,09
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	132.889,74	0,00	132.889,74
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	62.578,03	0,00	62.578,03
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	66.811,42	0,00	66.811,42
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	3.500,29	0,00	3.500,29
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	1.291.506,35	0,00	1.291.506,35
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	353.748,46	0,00	353.748,46
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	937.757,89	0,00	937.757,89
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	537.606,48	0,00	537.606,48
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	253.159,88	0,00	253.159,88
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	270.286,14	0,00	270.286,14
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	14.160,46	0,00	14.160,46
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	179.173,96	27.253,45	151.920,51
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.173,96	27.253,45	151.920,51
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	179.173,96	27.253,45	151.920,51
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.516,50	0,00	68.516,50
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	68.516,50	0,00	68.516,50



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	17.811,99	0,00	17.811,99
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	14.589,82	0,00	14.589,82
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	3.222,17	0,00	3.222,17
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	47.724,53	0,00	47.724,53
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	47.724,53	0,00	47.724,53
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.979,98	0,00	2.979,98
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	2.979,98	0,00	2.979,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.316,91	0,00	89.316,91
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.941,19	0,00	26.941,19
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.941,19	0,00	26.941,19
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	23.531,84	0,00	23.531,84
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	3.409,35	0,00	3.409,35
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	62.375,72	0,00	62.375,72
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.375,72	0,00	62.375,72
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	54.777,76	0,00	54.777,76
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	7.597,96	0,00	7.597,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	348.521,37	0,00	348.521,37
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.258,11	0,00	20.258,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.258,11	0,00	20.258,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.258,11	0,00	20.258,11
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	10.782,89	0,00	10.782,89
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.929,11	0,00	2.929,11
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	504,66	0,00	504,66
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	702,49	0,00	702,49
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9,05	0,00	9,05
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	521,32	0,00	521,32
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	284.216,28	0,00	284.216,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	36,46	0,00	36,46
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,46	0,00	36,46
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	36,46	0,00	36,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	273.507,58	0,00	273.507,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.507,58	0,00	273.507,58
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.352,97	0,00	6.352,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	76,68	0,00	76,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	44.000,54	0,00	44.000,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.546,30	0,00	28.546,30
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	18.600,71	0,00	18.600,71
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.190,44	0,00	17.190,44
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	56.028,98	0,00	56.028,98
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	536,80	0,00	536,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.706,09	0,00	3.706,09
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	428,78	0,00	428,78
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	50,00	0,00	50,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.738,42	0,00	63.738,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.250,87	0,00	34.250,87
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	0,00	10.672,24	0,00	10.672,24
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	0,00	10.672,24	0,00	10.672,24
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.046,98	0,00	44.046,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	44.046,98	0,00	44.046,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.046,98	0,00	44.046,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	44.046,98	0,00	44.046,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.316,20	0,00	34.316,20
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.730,78	0,00	9.730,78
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	803,78	0,00	803,78
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	803,78	0,00	803,78
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	803,78	0,00	803,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	803,78	0,00	803,78
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	803,78	0,00	803,78
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	803,78	0,00	803,78
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	4.326.203,71	-4.326.203,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.406.216,11	63.022.437,45	6.718.413,99	233.710.239,57
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	173.987.951,62	1.100.000,00	1.100.000,00	173.987.951,62
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	173.987.951,62	1.100.000,00	1.100.000,00	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	-2.851.619,09	1.100.000,00	1.100.000,00	-2.851.619,09
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.851.619,09	1.100.000,00	1.100.000,00	-2.851.619,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.504.172,96	2.200.149,50	56.304.023,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	58.504.172,96	2.200.149,50	56.304.023,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.070.000,00	2.200.000,00	48.870.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	48.870.000,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	48.870.000,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.434.172,96	149,50	7.434.023,46



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.434.172,96	149,50	7.434.023,46
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.434.172,96	149,50	7.434.023,46
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.434.172,96	0,00	7.434.172,96
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	149,50	-149,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.418.264,49	3.418.264,49	3.418.264,49	3.418.264,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.968.990,05	2.968.990,05	2.968.990,05	2.968.990,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.968.990,05	0,00	2.968.990,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.968.990,05	0,00	2.968.990,05	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	449.274,44	449.274,44	449.274,44	449.274,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	449.274,44	0,00	449.274,44
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	449.274,44	0,00	449.274,44	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-177.406.216,11	79.747.442,30	136.051.465,76	-233.710.239,57
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-173.987.951,62	57.404.322,46	57.404.322,46	-173.987.951,62
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-173.987.951,62	57.404.322,46	57.404.322,46	-173.987.951,62
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	48.870.000,00	0,00	-84.191.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-133.061.570,71	48.870.000,00	0,00	-84.191.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-3.009.170,76	8.534.172,96	49.970.149,50	-44.445.147,30
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-3.009.170,76	8.534.172,96	49.970.149,50	-44.445.147,30
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-37.917.210,15	149,50	7.434.172,96	-45.351.233,61
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-37.917.210,15	149,50	7.434.172,96	-45.351.233,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.622.391,66	73.926.415,12	-56.304.023,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.622.391,66	73.926.415,12	-56.304.023,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.078.282,31	61.948.282,31	-48.870.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.534.172,96	49.970.149,50	-41.435.976,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.544.109,35	11.978.132,81	-7.434.023,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.672.796,74	7.434.172,96	-4.761.376,22
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	321.660,36	321.660,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.549.652,25	2.672.647,24	-1.122.994,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.549.652,25	-1.549.652,25
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.544.109,35	11.978.132,81	-7.434.023,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.544.109,35	11.978.132,81	-7.434.023,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.544.109,35	11.978.132,81	-7.434.023,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.672.796,74	7.434.172,96	-4.761.376,22
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	321.660,36	321.660,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.549.652,25	2.672.647,24	-1.122.994,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.549.652,25	-1.549.652,25
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.418.264,49	4.720.728,18	4.720.728,18	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	3.822.179,30	3.822.179,30	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	511.478,42	2.968.990,05	-2.457.511,63
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	341.710,83	511.478,42	-169.767,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	341.710,83	-341.710,83
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.968.990,05	2.968.990,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-2.968.990,05	2.968.990,05	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-449.274,44	898.548,88	898.548,88	-449.274,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	449.274,44	449.274,44	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.274,44	-449.274,44
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-449.274,44	449.274,44	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.111.473,13	5.174.081,71	795.443,82	14.490.111,02
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	4.446.354,48	0,00	0,00	4.446.354,48
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.289,61	0,00	0,00	94.289,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.568.639,56	5.174.081,71	795.443,82	7.947.277,45
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.568.639,56	5.174.081,71	795.443,82	7.947.277,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.568.639,56	5.174.081,71	795.443,82	7.947.277,45
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.418.264,49	4.529.012,96	645.068,75	7.302.208,70
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.375,07	645.068,75	150.375,07	645.068,75
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	2.002.189,48	0,00	0,00	2.002.189,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-10.111.473,13	14.845.494,15	19.224.132,04	-14.490.111,02
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.540.644,09	0,00	0,00	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-4.446.354,48	0,00	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.446.354,48	0,00	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-94.289,61	0,00	0,00	-94.289,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-94.289,61	0,00	0,00	-94.289,61
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.568.639,56	14.845.494,15	19.224.132,04	-7.947.277,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.568.639,56	14.845.494,15	19.224.132,04	-7.947.277,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.568.639,56	14.845.494,15	19.224.132,04	-7.947.277,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.788.161,06	4.679.537,53	3.108.623,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.788.161,06	4.679.537,53	3.108.623,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.968.990,05	3.505.935,52	7.755.833,32	-7.218.887,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.968.990,05	3.184.275,16	7.434.172,96	-7.218.887,85
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	321.660,36	321.660,36	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-599.649,51	3.136.081,34	4.058.946,93	-1.522.515,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-449.274,44	2.340.637,52	3.184.125,66	-1.292.762,58
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	795.443,82	874.821,27	-229.752,52
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	415.316,23	2.729.814,26	-2.314.498,03
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.898.378,02	-1.898.378,02
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	415.316,23	830.632,46	-415.316,23
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	803,78	-803,78
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-2.002.189,48	0,00	0,00	-2.002.189,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
TOTAL GERAL		0,00	247.189.684,43	247.189.684,43	0,00

VELOCINO JOAO UEZ
PRESIDENTE
CPF: 344.531.210-91

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

CPF: