



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.634.140,54</b>	<b>13.059.792,03</b>	<b>11.902.688,70</b>	<b>16.791.243,87</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.846.512,05	12.728.715,78	11.848.466,71	7.726.761,12
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.406.563,61	12.682.979,17	11.798.764,94	7.290.777,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.181.605,14	12.448.914,45	11.573.806,47	7.056.713,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.181.605,14	12.448.914,45	11.573.806,47	7.056.713,12
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	432,43	0,00	407,30	25,13
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	432,43	0,00	407,30	25,13
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	432,43	0,00	407,30	25,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.092,02	7.825.041,62	7.838.919,74	16.213,90
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.818,81	1.640.504,35	1.648.707,60	615,56
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	8.818,81	1.640.504,35	1.648.707,60	615,56
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	8.818,81	1.640.504,35	1.648.707,60	615,56
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	8.818,81	1.640.504,35	1.648.707,60	615,56
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	21.273,21	6.184.537,27	6.190.212,14	15.598,34
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	21.273,21	6.184.537,27	6.190.212,14	15.598,34
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	21.273,21	6.184.537,27	6.190.212,14	15.598,34
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	21.273,21	6.184.537,27	6.190.212,14	15.598,34
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.151.080,69	4.623.872,83	3.734.479,43	7.040.474,09
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	6.151.080,69	4.623.872,83	3.734.479,43	7.040.474,09
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	6.151.080,69	4.623.872,83	3.734.479,43	7.040.474,09
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.400.000,00	538.114,71	1.416.114,71	522.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.400.000,00	538.114,71	1.416.114,71	522.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	4.751.080,69	4.085.758,12	2.318.364,72	6.518.474,09
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	4.751.080,69	4.085.758,12	2.318.364,72	6.518.474,09
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	224.958,47	234.064,72	224.958,47	234.064,72
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.282,70	0,00	2.282,70
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.282,70	0,00	2.282,70
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	F 70478 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - LEGISLATIVO - 748-SICREDI-AG:0101-C/C:00404-2.	0,00	2.282,70	0,00	2.282,70
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	80.652,44	67.139,20	80.652,44	67.139,20
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	80.652,44	67.139,20	80.652,44	67.139,20
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.954,22	55.277,78	65.954,22	55.277,78
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	65.954,22	55.277,78	65.954,22	55.277,78
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	14.698,22	11.861,42	14.698,22	11.861,42
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	14.698,22	11.861,42	14.698,22	11.861,42
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	144.306,03	164.642,82	144.306,03	164.642,82
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	144.306,03	164.642,82	144.306,03	164.642,82
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	144.306,03	164.642,82	144.306,03	164.642,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.370,20	1.200,00	1.200,00	129.370,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129.370,20	1.200,00	1.200,00	129.370,20
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	129.370,20	1.200,00	1.200,00	129.370,20
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	129.070,20	0,00	0,00	129.070,20
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	129.070,20	0,00	0,00	129.070,20
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	108.620,37	28.552,56	28.474,30	108.698,63
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	108.620,37	28.552,56	28.474,30	108.698,63
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.620,37	28.552,56	28.474,30	108.698,63
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	18.629,90	7.705,80	7.255,46	19.080,24
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	1.130,40	12.441,25	13.079,65	492,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.131,67	5.587,18	4.608,16	8.110,69
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.344,53	1.754,99	1.959,29	67.140,23
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.383,87	1.063,34	1.571,74	13.875,47
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,10	0,00	18,10	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.340,25	301,75	790,44	10.851,56
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	99,09	99,09	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.025,52	400,00	401,61	3.023,91
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	262,50	262,50	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.957,87	15.984,05	20.027,47	197.914,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.915,58	0,00	428,78	1.486,80
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915,58	0,00	428,78	1.486,80
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	33.295,95	5.119,70	3.295,31	35.120,34
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.295,95	5.119,70	3.295,31	35.120,34
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	166.746,34	10.864,35	16.303,38	161.307,31
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.746,34	10.864,35	16.303,38	161.307,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.787.628,49	331.076,25	54.221,99	9.064.482,75
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.510,28	0,00	9.608,85	232.901,43
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	242.510,28	0,00	9.608,85	232.901,43
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	242.510,28	0,00	9.608,85	232.901,43
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	242.510,28	0,00	9.608,85	232.901,43
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	7.879.470,08	331.076,25	44.613,14	8.165.933,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.988.067,21	44.460,00	0,00	9.032.527,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.988.067,21	44.460,00	0,00	9.032.527,21
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 RODVIÁRIOS	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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.932.454,49	5.060,00	0,00	1.937.514,49
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	337.534,51	3.950,00	0,00	341.484,51
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	1.560.826,26	1.110,00	0,00	1.561.936,26
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	554.609,63	39.400,00	0,00	594.009,63
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	547.144,24	39.400,00	0,00	586.544,24
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	9.984.726,21	286.616,25	0,00	10.271.342,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.984.726,21	286.616,25	0,00	10.271.342,46
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	1.161.910,57	286.616,25	0,00	1.448.526,82
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.093.323,34	0,00	44.613,14	-11.137.936,48
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.093.323,34	0,00	44.613,14	-11.137.936,48
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.251.840,18	0,00	34.428,36	-7.286.268,54
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-599.570,71	0,00	1.603,07	-601.173,78
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.731.436,77	0,00	22.898,53	-3.754.335,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.416.501,09	0,00	6.847,36	-1.423.348,45
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-443.430,18	0,00	2.615,99	-446.046,17
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	-763.976,32	0,00	463,41	-764.439,73
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.841.483,16	0,00	10.184,78	-3.851.667,94
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.841.483,16	0,00	10.184,78	-3.851.667,94
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-14.030.519,85</b>	<b>3.961.818,20</b>	<b>3.806.353,74</b>	<b>-13.875.055,39</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-6.367.134,97	3.961.818,20	3.806.353,74	-6.211.670,51
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.016.029,06	2.679.392,07	2.454.496,43	-5.791.133,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.946.957,13	1.545.062,12	1.387.932,65	-2.789.827,66



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.946.957,13	1.545.062,12	1.387.932,65	-2.789.827,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.946.957,13	1.545.062,12	1.387.932,65	-2.789.827,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.095.252,18	1.095.252,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-13.137,54	6.184,86	7.752,15	-14.704,83
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.138.191,99	158.696,76	0,00	-1.979.495,23
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-795.627,60	0,00	0,00	-795.627,60
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	284.928,32	284.928,32	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97.459,47	97.459,47	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.459,47	97.459,47	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	97.459,47	97.459,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.069.071,93	1.036.870,48	969.104,31	-3.001.305,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.708.204,58	846.528,15	786.487,98	-2.648.164,41
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-2.603.799,04	776.370,80	716.990,23	-2.544.418,47
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-767.162,39	767.162,39	716.990,23	-716.990,23
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.836.636,65	9.208,41	0,00	-1.827.428,24
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-104.405,54	70.157,35	69.497,75	-103.745,94
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-104.405,54	70.157,35	69.497,75	-103.745,94
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-69.649,97	69.649,97	69.497,75	-69.497,75
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)	-34.755,57	507,38	0,00	-34.248,19
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-360.867,35	190.342,33	182.616,33	-353.141,35
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-360.867,35	190.342,33	182.616,33	-353.141,35
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-187.667,81	187.667,81	182.616,33	-182.616,33
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-187.667,81	187.667,81	182.616,33	-182.616,33
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-173.199,54	2.674,52	0,00	-170.525,02
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-126.147,44	718.842,05	776.671,94	-183.977,33
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-126.147,44	718.842,05	776.671,94	-183.977,33
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-126.147,44	718.842,05	776.671,94	-183.977,33
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-126.147,44	718.842,05	776.671,94	-183.977,33
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-126.147,44	718.842,05	776.671,94	-183.977,33
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-124.497,44	430.575,80	490.055,69	-183.977,33
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.650,00	288.266,25	286.616,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-1.650,00	288.266,25	286.616,25	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	576,46	576,46	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	442,46	442,46	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	442,46	442,46	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	442,46	442,46	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 RECOLHER	0,00	442,46	442,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-224.958,47	563.007,62	574.608,91	-236.559,76
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-224.958,47	557.164,19	566.270,44	-234.064,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.512,70	79.795,40	-2.282,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	76.134,53	78.417,23	-2.282,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.485,15	6.485,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.721,87	8.004,57	-2.282,70
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	2.282,70	4.565,40	-2.282,70
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	389,60	389,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.927,51	63.927,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	60.521,69	60.521,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	780,42	780,42	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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	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	-80.652,44	372.082,93	358.569,69	-67.139,20
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-80.652,44	372.082,93	358.569,69	-67.139,20
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	185.693,93	185.693,93	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	178.738,59	178.738,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	6.955,34	6.955,34	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	16.574,74	16.574,74	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	16.574,74	16.574,74	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-65.954,22	77.334,68	66.658,24	-55.277,78
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-65.719,06	76.747,51	65.719,06	-54.690,61
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-235,16	587,17	939,18	-587,17
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-11.522,48	12.687,46	11.522,48	-10.357,50
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-11.522,48	12.687,46	11.522,48	-10.357,50
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-3.175,74	79.792,12	78.120,30	-1.503,92
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-3.175,74	4.847,56	3.175,74	-1.503,92
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	68.914,36	68.914,36	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	-144.306,03	107.568,56	127.905,35	-164.642,82
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-144.306,03	107.568,56	127.905,35	-164.642,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-144.306,03	107.568,56	127.905,35	-164.642,82
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-144.306,03	107.568,56	127.905,35	-164.642,82
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-63.402,76	26.073,44	47.002,08	-84.331,40
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-80.903,27	81.495,12	80.903,27	-80.311,42
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.843,43	8.338,47	-2.495,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,43	8.338,47	-2.495,04



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.885,24	3.920,28	-35,04
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3.885,24	3.920,28	-35,04
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.958,19	1.958,19	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.460,00	-2.460,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.460,00	-2.460,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.460,00	-2.460,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.663.384,88	0,00	0,00	-7.663.384,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.050.682,41	0,00	0,00	123.050.682,41
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.050.682,41	0,00	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	0,00	0,00	-143.113.273,39
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-143.113.273,39	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	12.282.755,24
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.282.755,24	0,00	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.812.553,84</b>	<b>2.773.684,86</b>	<b>213,95</b>	<b>9.586.024,75</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.078.514,54	2.261.720,20	0,00	8.340.234,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.735.088,02	1.207.546,73	0,00	3.942.634,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.081.515,80	412.798,08	0,00	1.494.313,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.515,80	412.798,08	0,00	1.494.313,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.060.174,56	409.974,27	0,00	1.470.148,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.340,56	215.916,81	0,00	641.257,37
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	3.386,20	1.424,52	0,00	4.810,72
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	100.516,48	52.034,56	0,00	152.551,04
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	24.429,95	7.898,09	0,00	32.328,04
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	7.539,51	3.863,92	0,00	11.403,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.422,70	11.342,38	0,00	36.765,08
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	99.326,50	53.398,29	0,00	152.724,79
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	26.520,75	13.491,46	0,00	40.012,21
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.395,47	0,00	0,00	94.395,47
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	39.973,06	0,00	0,00	39.973,06
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.090,23	0,00	0,00	30.090,23
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	42.573,85	0,00	0,00	42.573,85
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	37.052,88	24.701,92	0,00	61.754,80
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	100.267,04	25.902,32	0,00	126.169,36
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	3.339,38	0,00	0,00	3.339,38
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.341,24	2.823,81	0,00	24.165,05
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.341,24	2.823,81	0,00	24.165,05
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.653.572,22	794.748,65	0,00	2.448.320,87
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.572,22	794.748,65	0,00	2.448.320,87



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653.572,22	794.748,65	0,00	2.448.320,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000.145,83	534.522,25	0,00	1.534.668,08
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.610,36	0,00	0,00	59.610,36
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	49.834,77	0,00	0,00	49.834,77
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.216,41	0,00	0,00	16.216,41
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	527.764,85	260.226,40	0,00	787.991,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.156.656,63	956.714,00	0,00	4.113.370,63
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.690.285,83	707.781,82	0,00	3.398.067,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.690.285,83	707.781,82	0,00	3.398.067,65
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.568.738,99	140.279,59	0,00	1.709.018,58
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	277.232,64	140.279,59	0,00	417.512,23
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	134.582,69	64.982,05	0,00	199.564,74
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	135.649,37	71.797,25	0,00	207.446,62
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	7.000,58	3.500,29	0,00	10.500,87
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.291.506,35	0,00	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	353.748,46	0,00	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	937.757,89	0,00	0,00	937.757,89
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.121.546,84	567.502,23	0,00	1.689.049,07
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	544.455,30	262.885,39	0,00	807.340,69
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	548.770,62	290.456,38	0,00	839.227,00
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	28.320,92	14.160,46	0,00	42.481,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	329.058,51	179.941,81	0,00	509.000,32
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	329.058,51	179.941,81	0,00	509.000,32
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	329.058,51	179.941,81	0,00	509.000,32
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	137.312,29	68.990,37	0,00	206.302,66
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	137.312,29	68.990,37	0,00	206.302,66
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	33.810,20	14.860,74	0,00	48.670,94
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	30.588,03	14.860,74	0,00	45.448,77
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	3.222,17	0,00	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	97.542,13	51.149,65	0,00	148.691,78
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	97.542,13	51.149,65	0,00	148.691,78
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	5.959,96	2.979,98	0,00	8.939,94
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	5.959,96	2.979,98	0,00	8.939,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.769,89	97.459,47	0,00	284.229,36
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	57.155,02	28.441,19	0,00	85.596,21
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.155,02	28.441,19	0,00	85.596,21
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	50.336,32	24.544,80	0,00	74.881,12
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	6.818,70	3.896,39	0,00	10.715,09
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.614,87	69.018,28	0,00	198.633,15
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.614,87	69.018,28	0,00	198.633,15
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	115.555,39	62.686,64	0,00	178.242,03



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	14.059,48	6.331,64	0,00	20.391,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	732.667,74	508.144,93	213,95	1.240.598,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.312,11	28.474,30	0,00	75.786,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.312,11	28.474,30	0,00	75.786,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.312,11	28.474,30	0,00	75.786,41
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	21.052,18	13.079,65	0,00	34.131,83
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.757,80	0,00	1.757,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,71	1.959,29	0,00	6.841,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.239,60	401,61	0,00	1.641,21
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.361,49	547,60	0,00	1.909,09
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.453,16	4.950,06	0,00	13.403,22
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	7.647,97	4.608,16	0,00	12.256,13
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	518,15	18,10	0,00	536,25
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.136,15	790,44	0,00	2.926,59
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	21,70	99,09	0,00	120,79
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	262,50	0,00	262,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	597.181,87	435.057,49	213,95	1.032.025,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	71,50	3.920,28	0,00	3.991,78
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71,50	3.920,28	0,00	3.991,78
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	71,50	3.920,28	0,00	3.991,78
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	585.333,33	407.961,21	213,95	993.080,59
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	585.333,33	407.961,21	213,95	993.080,59
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.705,94	6.352,97	0,00	19.058,91
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	240,03	213,95	65,83	388,15
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	168.737,34	119.561,20	0,00	288.298,54
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.721,79	40.168,32	0,00	94.890,11
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	30.318,30	17.434,31	0,00	47.752,61
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.724,98	13.032,90	0,00	45.757,88
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	115.063,28	56.995,57	148,12	171.910,73
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	536,80	441,81	0,00	978,61
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.279,67	4.078,51	0,00	13.358,18
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	857,56	428,78	0,00	1.286,34
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50,00	155,00	0,00	205,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	92.181,80	111.322,79	0,00	203.504,59
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.957,56	0,00	4.957,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.105,84	30.197,54	0,00	95.303,38
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	11.777,04	23.176,00	0,00	34.953,04
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	11.777,04	23.176,00	0,00	34.953,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.173,76	44.613,14	0,00	132.786,90
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	88.173,76	44.613,14	0,00	132.786,90
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.173,76	44.613,14	0,00	132.786,90
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	88.173,76	44.613,14	0,00	132.786,90
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	68.712,20	34.428,36	0,00	103.140,56
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	19.461,56	10.184,78	0,00	29.646,34





Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO FR 0500	1.371,56	783,27	0,00	2.154,83
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	576,46	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	442,46	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	134,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-8.416.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.038,70</b>	<b>-12.502.213,23</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500	-8.416.174,53	0,00	4.086.038,70	-12.502.213,23
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>236.701.268,18</b>	<b>4.352.710,73</b>	<b>1.237.700,45</b>	<b>239.816.278,46</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	173.987.951,62	400.000,00	400.000,00	173.987.951,62
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	173.987.951,62	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	-2.851.619,09
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.851.619,09	400.000,00	400.000,00	-2.851.619,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	59.295.052,07	3.952.710,73	837.700,45	62.410.062,35
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.295.052,07	3.952.710,73	837.700,45	62.410.062,35
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.870.000,00	800.000,00	800.000,00	48.870.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	48.870.000,00	0,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	48.870.000,00	0,00	0,00	48.870.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.100.000,00	0,00	400.000,00	-1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.100.000,00	0,00	400.000,00	-1.500.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.100.000,00	0,00	400.000,00	-1.500.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.100.000,00	0,00	400.000,00	-1.500.000,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.425.052,07	3.152.710,73	37.700,45	13.540.062,35
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.425.052,07	3.152.710,73	37.700,45	13.540.062,35
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.425.052,07	3.152.710,73	37.700,45	13.540.062,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	10.429.460,97	3.152.710,73	0,00	13.582.171,70
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-4.408,90	0,00	37.700,45	-42.109,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.968.990,05	0,00	0,00	2.968.990,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.968.990,05	0,00	0,00	2.968.990,05
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	449.274,44	0,00	0,00	449.274,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	449.274,44	0,00	0,00	449.274,44
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-236.701.268,18</b>	<b>19.933.114,93</b>	<b>23.048.125,21</b>	<b>-239.816.278,46</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-173.987.951,62	3.590.411,18	3.590.411,18	-173.987.951,62
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-173.987.951,62	3.590.411,18	3.590.411,18	-173.987.951,62
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-84.191.570,71	0,00	0,00	-84.191.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-84.191.570,71	0,00	0,00	-84.191.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-41.454.118,69	3.552.710,73	437.700,45	-38.339.108,41
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-41.454.118,69	3.552.710,73	437.700,45	-38.339.108,41
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-48.342.262,22	37.700,45	3.152.710,73	-51.457.272,50
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-48.342.262,22	37.700,45	3.152.710,73	-51.457.272,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-59.295.052,07	15.767.821,25	18.882.831,53	-62.410.062,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-59.295.052,07	15.767.821,25	18.882.831,53	-62.410.062,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-48.870.000,00	9.660.265,99	9.660.265,99	-48.870.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-38.444.947,93	3.552.710,73	437.700,45	-35.329.937,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-10.425.052,07	6.107.555,26	9.222.565,54	-13.540.062,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.597.208,65	2.974.905,01	3.161.435,02	-4.783.738,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.024,08	185.024,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.148.977,61	2.939.115,83	2.945.714,90	-1.155.576,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.678.865,81	8.510,34	2.930.391,54	-7.600.747,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-10.425.052,07	6.107.555,26	9.222.565,54	-13.540.062,35
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-10.425.052,07	6.107.555,26	9.222.565,54	-13.540.062,35
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-10.425.052,07	6.107.555,26	9.222.565,54	-13.540.062,35
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.597.208,65	2.974.905,01	3.161.435,02	-4.783.738,66
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	185.024,08	185.024,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.148.977,61	2.939.115,83	2.945.714,90	-1.155.576,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.678.865,81	8.510,34	2.930.391,54	-7.600.747,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.418.264,49	574.882,50	574.882,50	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	574.882,50	574.882,50	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.444.017,98	286.616,25	0,00	-2.157.401,73
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.650,00	288.266,25	286.616,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-523.322,07	0,00	288.266,25	-811.588,32
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>18.634.613,95</b>	<b>4.690.433,25</b>	<b>528.249,99</b>	<b>22.796.797,21</b>



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	4.540.644,09	0,00	0,00	4.540.644,09
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	12.090.780,38	4.689.233,25	528.249,99	16.251.763,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.090.780,38	4.689.233,25	528.249,99	16.251.763,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.090.780,38	4.689.233,25	528.249,99	16.251.763,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.933.182,43	4.160.983,26	528.249,99	14.565.915,70
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.157.597,95	528.249,99	0,00	1.685.847,94
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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-18.634.613,95</b>	<b>10.958.270,05</b>	<b>15.120.453,31</b>	<b>-22.796.797,21</b>
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	-12.090.780,38	10.958.270,05	15.119.253,31	-16.251.763,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.090.780,38	10.958.270,05	15.119.253,31	-16.251.763,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.090.780,38	10.958.270,05	15.119.253,31	-16.251.763,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.010.249,10	3.228.438,56	4.198.683,71	1.040.003,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.010.249,10	3.228.438,56	4.198.683,71	1.040.003,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.041.226,63	3.446.545,34	3.346.459,10	-6.941.140,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-7.041.226,63	3.261.521,26	3.161.435,02	-6.941.140,39
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	185.024,08	185.024,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.375.586,08	3.755.632,07	3.769.687,39	-1.389.641,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.150.627,61	3.227.382,08	3.232.331,15	-1.155.576,68
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-224.958,47	528.249,99	537.356,24	-234.064,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-5.684.216,77	527.654,08	3.804.423,11	-8.960.985,80
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.750.205,73	8.510,34	2.765.352,36	-7.507.047,75
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E	-932.639,48	519.143,74	1.038.287,48	-1.451.783,22



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 CONSIGNAÇÕES	-932.639,48	519.143,74	1.038.287,48	-1.451.783,22
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.371,56	0,00	783,27	-2.154,83
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
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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.000,00	0,00	1.200,00	-2.200,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	1.200,00	-2.200,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	1.200,00	-2.200,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.000,00	0,00	1.200,00	-2.200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-300,00	0,00	0,00	-300,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-700,00	0,00	1.200,00	-1.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>59.729.824,05</b>	<b>59.729.824,05</b>	<b>0,00</b>

VELOCINO JOAO UEZ

PRESIDENTE

344.531.210-91

Johann Hetzel Pereira

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

011.542.820-82