



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	16.791.243,87	12.839.585,80	12.160.020,82	17.470.808,85
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.726.761,12	12.807.986,60	12.105.465,39	8.429.282,33
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.290.777,84	12.784.229,23	12.073.614,53	8.001.392,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.056.713,12	12.782.906,97	12.038.627,94	7.800.992,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.056.713,12	12.782.906,97	12.038.627,94	7.800.992,15
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	25,13	2.084,37	1.499,92	609,58
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	25,13	2.084,37	1.499,92	609,58
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	25,13	2.084,37	1.499,92	609,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.213,90	8.607.509,01	8.609.630,98	14.091,93
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	615,56	2.607.930,86	2.604.812,20	3.734,22
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	615,56	2.607.930,86	2.604.812,20	3.734,22
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	615,56	2.607.930,86	2.604.812,20	3.734,22
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	615,56	2.607.930,86	2.604.812,20	3.734,22
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	15.598,34	5.999.578,15	6.004.818,78	10.357,71
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	15.598,34	5.999.578,15	6.004.818,78	10.357,71
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	15.598,34	5.999.578,15	6.004.818,78	10.357,71
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	15.598,34	5.999.578,15	6.004.818,78	10.357,71
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.040.474,09	4.173.313,59	3.427.497,04	7.786.290,64
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	7.040.474,09	4.173.313,59	3.427.497,04	7.786.290,64
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	7.040.474,09	4.173.313,59	3.427.497,04	7.786.290,64
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	522.000,00	1.527.433,59	1.529.174,78	520.258,81
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	522.000,00	1.527.433,59	1.529.174,78	520.258,81
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	6.518.474,09	2.645.880,00	1.898.322,26	7.266.031,83
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	6.518.474,09	2.645.880,00	1.898.322,26	7.266.031,83
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	234.064,72	1.322,26	34.986,59	200.400,39
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.282,70	201,46	0,00	2.484,16
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.282,70	201,46	0,00	2.484,16
1.1.1.3.1.06.01.00.00.00	F 70478 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - LEGISLATIVO - 748-SICREDI-AG:0101-C/C:00404-2.	2.282,70	201,46	0,00	2.484,16
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	67.139,20	1.120,80	17.226,41	51.033,59
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	67.139,20	1.120,80	17.226,41	51.033,59
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.277,78	0,00	17.226,41	38.051,37
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	55.277,78	0,00	17.226,41	38.051,37
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.861,42	1.120,80	0,00	12.982,22
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	11.861,42	1.120,80	0,00	12.982,22
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	164.642,82	0,00	17.760,18	146.882,64
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	164.642,82	0,00	17.760,18	146.882,64
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	164.642,82	0,00	17.760,18	146.882,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.370,20	1.300,00	900,00	129.770,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129.370,20	1.300,00	900,00	129.770,20
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	129.370,20	1.300,00	900,00	129.770,20
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	1.300,00	900,00	700,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	108.698,63	9.596,61	11.276,60	107.018,64
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	108.698,63	9.596,61	11.276,60	107.018,64
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.698,63	9.596,61	11.276,60	107.018,64
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	19.080,24	5.631,75	6.573,73	18.138,26
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	492,00	1.273,50	152,15	1.613,35
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.110,69	1.280,71	1.233,39	8.158,01
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.140,23	45,00	1.577,59	65.607,64
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	13.875,47	1.365,65	1.739,74	13.501,38
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	175,75	40,00	135,75
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.851,56	50,00	70,64	10.830,92
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	105,90	105,90	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.023,91	830,00	1.353,20	2.500,71
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	204,00	170,00	34,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	197.914,45	12.860,76	19.674,26	191.100,95
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.486,80	0,00	428,78	1.058,02
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.486,80	0,00	428,78	1.058,02
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.120,34	0,00	2.904,92	32.215,42
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.120,34	0,00	2.904,92	32.215,42
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	161.307,31	12.860,76	16.340,56	157.827,51
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	161.307,31	12.860,76	16.340,56	157.827,51
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.064.482,75	31.599,20	54.555,43	9.041.526,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.901,43	0,00	9.608,85	223.292,58
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	232.901,43	0,00	9.608,85	223.292,58
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	232.901,43	0,00	9.608,85	223.292,58
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	232.901,43	0,00	9.608,85	223.292,58
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	8.165.933,19	31.599,20	44.946,58	8.152.585,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.032.527,21	0,00	0,00	9.032.527,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.032.527,21	0,00	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 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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00		6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		4.638.652,59	0,00	0,00	4.638.652,59
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591	3.122.990,77	0,00	0,00	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592	1.515.661,82	0,00	0,00	1.515.661,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		1.937.514,49	0,00	0,00	1.937.514,49
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593	341.484,51	0,00	0,00	341.484,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595	1.561.936,26	0,00	0,00	1.561.936,26
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		594.009,63	0,00	0,00	594.009,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598	7.465,39	0,00	0,00	7.465,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601	586.544,24	0,00	0,00	586.544,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00		310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00		792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00		792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		10.271.342,46	31.599,20	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		10.271.342,46	31.599,20	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00		24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759	1.448.526,82	31.599,20	0,00	1.480.126,02
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00		-11.137.936,48	0,00	44.946,58	-11.182.883,06
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		-11.137.936,48	0,00	44.946,58	-11.182.883,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		-7.286.268,54	0,00	34.761,80	-7.321.030,34
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771	-601.173,78	0,00	1.603,07	-602.776,85
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772	-3.754.335,30	0,00	22.898,53	-3.777.233,83
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773	-1.423.348,45	0,00	6.885,30	-1.430.233,75
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774	-446.046,17	0,00	2.911,49	-448.957,66
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781	-764.439,73	0,00	463,41	-764.903,14
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00		-3.851.667,94	0,00	10.184,78	-3.861.852,72
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783	-3.851.667,94	0,00	10.184,78	-3.861.852,72
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00		656.039,72	0,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00		1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00		1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00		-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00		-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.875.055,39	3.735.650,04	2.928.574,11	-13.067.979,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-6.211.670,51	3.735.650,04	2.928.574,11	-5.404.594,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.791.133,42	2.590.087,89	1.844.237,37	-5.045.282,90



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.789.827,66	1.447.688,97	1.356.396,43	-2.698.535,12
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.789.827,66	1.447.688,97	1.356.396,43	-2.698.535,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.789.827,66	1.447.688,97	1.356.396,43	-2.698.535,12
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.073.147,75	1.073.147,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-14.704,83	4.090,42	0,00	-10.614,41
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.979.495,23	60.537,37	0,00	-1.918.957,86
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-795.627,60	26.664,75	0,00	-768.962,85
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	283.248,68	283.248,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	102.030,78	102.030,78	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.030,78	102.030,78	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	102.030,78	102.030,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.001.305,76	1.040.368,14	385.810,16	-2.346.747,78
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.648.164,41	855.939,97	203.390,51	-1.995.614,95
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-2.544.418,47	785.974,80	133.303,17	-1.891.746,84
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-716.990,23	777.651,54	133.303,17	-72.641,86
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.827.428,24	8.323,26	0,00	-1.819.104,98
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-103.745,94	69.965,17	70.087,34	-103.868,11
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-103.745,94	69.965,17	70.087,34	-103.868,11
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-69.497,75	69.497,75	70.087,34	-70.087,34
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)	-34.248,19	467,42	0,00	-33.780,77
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-353.141,35	184.428,17	182.419,65	-351.132,83
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-353.141,35	184.428,17	182.419,65	-351.132,83
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-182.616,33	182.616,33	182.419,65	-182.419,65
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-182.616,33	182.616,33	182.419,65	-182.419,65
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	-170.525,02	1.811,84	0,00	-168.713,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-183.977,33	429.481,21	401.515,17	-156.011,29
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-183.977,33	429.481,21	401.515,17	-156.011,29
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-183.977,33	429.481,21	401.515,17	-156.011,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-183.977,33	429.481,21	401.515,17	-156.011,29
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-183.977,33	429.481,21	401.515,17	-156.011,29
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-183.977,33	426.134,98	398.168,94	-156.011,29
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.346,23	3.346,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	3.346,23	3.346,23	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-236.559,76	716.080,94	682.821,57	-203.300,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-234.064,72	706.110,93	672.446,60	-200.400,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.282,70	84.636,19	84.837,65	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-2.282,70	83.258,02	83.459,48	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.329,48	7.329,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.282,70	4.021,09	4.222,55	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.343,28	1.343,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	-2.282,70	201,46	402,92	-2.484,16
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	2.086,75	2.086,75	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	71.907,45	71.907,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	66.501,64	66.501,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	2.780,41	2.780,41	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 DETERMINAÇÃO 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	-67.139,20	490.762,29	474.656,68	-51.033,59
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-67.139,20	490.762,29	474.656,68	-51.033,59
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	68.763,33	106.814,70	-38.051,37
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	0,00	38.051,37	76.102,74	-38.051,37
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	30.711,96	30.711,96	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	200.995,80	200.995,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	194.768,79	194.768,79	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	6.227,01	6.227,01	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	10.079,61	10.079,61	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	10.079,61	10.079,61	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-55.277,78	110.555,56	55.277,78	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-54.690,61	109.381,22	54.690,61	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	-587,17	1.174,34	587,17	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-10.357,50	10.841,67	11.325,84	-10.841,67
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-10.357,50	10.841,67	11.325,84	-10.841,67
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-1.503,92	89.526,32	90.162,95	-2.140,55
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-1.503,92	2.140,55	2.777,18	-2.140,55
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO 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	81.327,00	81.327,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	6.030,20	6.030,20	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	28,57	28,57	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-164.642,82	130.712,45	112.952,27	-146.882,64
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-164.642,82	130.712,45	112.952,27	-146.882,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-164.642,82	130.712,45	112.952,27	-146.882,64
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-164.642,82	130.712,45	112.952,27	-146.882,64
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-84.331,40	50.246,33	31.063,97	-65.149,04



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-80.311,42	80.466,12	81.888,30	-81.733,60
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	-2.495,04	9.970,01	10.374,97	-2.900,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.495,04	9.970,01	10.374,97	-2.900,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-35,04	5.625,64	5.590,60	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-35,04	5.625,64	5.590,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.884,37	1.884,37	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-2.460,00	2.460,00	2.900,00	-2.900,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-2.460,00	2.460,00	2.900,00	-2.900,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-2.460,00	2.460,00	2.900,00	-2.900,00
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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.586.024,75	2.610.310,12	703,08	12.195.631,79
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.234,74	1.742.342,31	0,00	10.082.577,05
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.942.634,75	1.265.103,89	0,00	5.207.738,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.494.313,88	468.463,10	0,00	1.962.776,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.313,88	468.463,10	0,00	1.962.776,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.470.148,83	457.338,29	0,00	1.927.487,12
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	641.257,37	245.358,65	0,00	886.616,02
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	4.810,72	2.050,60	0,00	6.861,32
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	152.551,04	58.671,19	0,00	211.222,23
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	32.328,04	9.990,21	0,00	42.318,25
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	11.403,43	4.454,88	0,00	15.858,31
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.765,08	13.642,83	0,00	50.407,91
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.724,79	57.986,96	0,00	210.711,75
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	40.012,21	15.414,29	0,00	55.426,50
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	61.754,80	24.701,92	0,00	86.456,72
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	126.169,36	25.066,76	0,00	151.236,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	24.165,05	11.124,81	0,00	35.289,86
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.165,05	11.124,81	0,00	35.289,86
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.448.320,87	796.640,79	0,00	3.244.961,66
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.448.320,87	796.640,79	0,00	3.244.961,66
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.448.320,87	796.640,79	0,00	3.244.961,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.534.668,08	538.094,03	0,00	2.072.762,11
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	787.991,25	258.546,76	0,00	1.046.538,01
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.113.370,63	375.207,64	0,00	4.488.578,27
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.398.067,65	124.979,91	0,00	3.523.047,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.398.067,65	124.979,91	0,00	3.523.047,56
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.709.018,58	119.895,70	0,00	1.828.914,28
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	417.512,23	119.895,70	0,00	537.407,93
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	199.564,74	119.895,70	0,00	319.460,44
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	207.446,62	0,00	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	10.500,87	0,00	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	1.689.049,07	5.084,21	0,00	1.694.133,28
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	807.340,69	5.084,21	0,00	812.424,90
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	839.227,00	0,00	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	42.481,38	0,00	0,00	42.481,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	509.000,32	180.607,81	0,00	689.608,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	509.000,32	180.607,81	0,00	689.608,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	509.000,32	180.607,81	0,00	689.608,13
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	206.302,66	69.619,92	0,00	275.922,58
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	206.302,66	69.619,92	0,00	275.922,58
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.670,94	15.433,22	0,00	64.104,16
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.448,77	15.433,22	0,00	60.881,99
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	148.691,78	51.206,72	0,00	199.898,50
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	148.691,78	51.206,72	0,00	199.898,50
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	8.939,94	2.979,98	0,00	11.919,92
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	8.939,94	2.979,98	0,00	11.919,92
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.229,36	102.030,78	0,00	386.260,14
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.596,21	31.733,27	0,00	117.329,48



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.596,21	31.733,27	0,00	117.329,48
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	74.881,12	28.323,92	0,00	103.205,04
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	10.715,09	3.409,35	0,00	14.124,44
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	198.633,15	70.297,51	0,00	268.930,66
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.633,15	70.297,51	0,00	268.930,66
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	178.242,03	63.543,76	0,00	241.785,79
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	20.391,12	6.753,75	0,00	27.144,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.240.598,72	438.571,12	703,08	1.678.466,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.786,41	11.276,60	0,00	87.063,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	75.786,41	11.276,60	0,00	87.063,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.786,41	11.276,60	0,00	87.063,01
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	804,00	0,00	804,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	34.131,83	152,15	0,00	34.283,98
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.841,00	1.577,59	0,00	8.418,59
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.641,21	1.353,20	0,00	2.994,41
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.909,09	602,44	0,00	2.511,53
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	13.403,22	4.569,29	0,00	17.972,51
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	598,00	0,00	598,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.256,13	1.233,39	0,00	13.489,52
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	536,25	40,00	0,00	576,25
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.926,59	70,64	0,00	2.997,23
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	120,79	105,90	0,00	226,69
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	262,50	0,00	0,00	262,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.032.025,41	382.347,94	703,08	1.413.670,27
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.991,78	5.590,60	328,08	9.254,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.991,78	5.590,60	328,08	9.254,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.991,78	5.590,60	328,08	9.254,30
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	993.080,59	365.169,34	375,00	1.357.874,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	993.080,59	365.169,34	375,00	1.357.874,93
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.058,91	6.352,97	0,00	25.411,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	388,15	150,28	0,00	538,43
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	288.298,54	120.745,39	0,00	409.043,93
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.890,11	38.263,72	0,00	133.153,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	47.752,61	180,00	75,00	47.857,61
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.757,88	18.561,78	0,00	64.319,66
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	171.910,73	65.551,97	0,00	237.462,70
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	978,61	315,63	0,00	1.294,24
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.358,18	2.904,92	0,00	16.263,10
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	1.286,34	428,78	0,00	1.715,12
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.810,00	1.199,00	300,00	3.709,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205,00	0,00	0,00	205,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	203.504,59	67.616,24	0,00	271.120,83
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.957,56	0,00	0,00	4.957,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	95.303,38	42.898,66	0,00	138.202,04
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	34.953,04	11.588,00	0,00	46.541,04



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	ART. 18 § 1, LC 101/00	34.953,04	11.588,00	0,00	46.541,04
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	34.953,04	11.588,00	0,00	46.541,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.786,90	44.946,58	0,00	177.733,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	132.786,90	44.946,58	0,00	177.733,48
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.786,90	44.946,58	0,00	177.733,48
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	132.786,90	44.946,58	0,00	177.733,48
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	103.140,56	34.761,80	0,00	137.902,36
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	29.646,34	10.184,78	0,00	39.831,12
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.154,83	426.496,69	0,00	428.651,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154,83	426.496,69	0,00	428.651,52
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.154,83	1.227,29	0,00	3.382,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.154,83	1.227,29	0,00	3.382,12
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.154,83	1.227,29	0,00	3.382,12
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO FR 0500	2.154,83	1.227,29	0,00	3.382,12
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	425.269,40	0,00	425.269,40
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	425.269,40	0,00	425.269,40
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	425.269,40	0,00	425.269,40
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	425.269,40	0,00	425.269,40
3.5.1.3.2.01.01.01.00.00	F 7359 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA DE VEREADORES - FR 0500	0,00	425.269,40	0,00	425.269,40
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	576,46	0,00	0,00	576,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	0,00	442,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	0,00	134,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.460,00	2.900,00	0,00	5.360,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	2.460,00	2.900,00	0,00	5.360,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.460,00	2.900,00	0,00	5.360,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.460,00	2.900,00	0,00	5.360,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500	-12.502.213,23	0,00	4.096.247,95	-16.598.461,18
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.816.278,46	2.257.807,36	866.517,23	241.207.568,59
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	173.987.951,62	0,00	425.269,40	173.562.682,22
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	173.987.951,62	0,00	425.269,40	173.562.682,22



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	425.269,40	-3.276.888,49
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.851.619,09	0,00	425.269,40	-3.276.888,49
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	62.410.062,35	2.257.807,36	441.247,83	64.226.621,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.410.062,35	2.257.807,36	441.247,83	64.226.621,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.870.000,00	0,00	425.269,40	48.444.730,60
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.500.000,00	0,00	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	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.500.000,00	0,00	425.269,40	-1.925.269,40
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.500.000,00	0,00	425.269,40	-1.925.269,40
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.500.000,00	0,00	425.269,40	-1.925.269,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.540.062,35	2.257.807,36	15.978,43	15.781.891,28
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.540.062,35	2.257.807,36	15.978,43	15.781.891,28
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.540.062,35	2.257.807,36	15.978,43	15.781.891,28
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	13.582.171,70	2.257.807,36	0,00	15.839.979,06
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-42.109,35	0,00	15.978,43	-58.087,78
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-239.816.278,46	16.244.534,60	17.635.824,73	-241.207.568,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-173.987.951,62	2.699.055,19	2.273.785,79	-173.562.682,22
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-173.987.951,62	2.699.055,19	2.273.785,79	-173.562.682,22
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	-38.339.108,41	2.683.076,76	15.978,43	-35.672.010,08
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-38.339.108,41	2.683.076,76	15.978,43	-35.672.010,08
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-51.457.272,50	15.978,43	2.257.807,36	-53.699.101,43
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-51.457.272,50	15.978,43	2.257.807,36	-53.699.101,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-62.410.062,35	13.272.981,94	15.089.541,47	-64.226.621,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-62.410.062,35	13.272.981,94	15.089.541,47	-64.226.621,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-48.870.000,00	7.978.029,35	7.552.759,95	-48.444.730,60
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-35.329.937,65	2.683.076,76	15.978,43	-32.662.839,32
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-13.540.062,35	5.294.952,59	7.536.781,52	-15.781.891,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.783.738,66	2.267.875,34	2.259.094,81	-4.774.958,13
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	101.895,06	101.895,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.155.576,68	2.924.297,82	2.252.781,28	-484.060,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.600.747,01	884,37	2.923.010,37	-10.522.873,01
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.540.062,35	5.294.952,59	7.536.781,52	-15.781.891,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-13.540.062,35	5.294.952,59	7.536.781,52	-15.781.891,28



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-13.540.062,35	5.294.952,59	7.536.781,52	-15.781.891,28
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.783.738,66	2.267.875,34	2.259.094,81	-4.774.958,13
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	101.895,06	101.895,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.155.576,68	2.924.297,82	2.252.781,28	-484.060,14
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-7.600.747,01	884,37	2.923.010,37	-10.522.873,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.418.264,49	272.497,47	272.497,47	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	272.497,47	272.497,47	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.157.401,73	269.151,24	0,00	-1.888.250,49
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.346,23	3.346,23	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-811.588,32	0,00	3.346,23	-814.934,55
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- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	265.805,01	-265.805,01
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	265.805,01	-265.805,01
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.796.797,21	4.742.124,37	794.171,17	26.744.750,41
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	16.251.763,64	4.740.824,37	557.190,65	20.435.397,36
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.251.763,64	4.740.824,37	557.190,65	20.435.397,36
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.251.763,64	4.740.824,37	557.190,65	20.435.397,36
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.565.915,70	4.183.633,72	557.190,65	18.192.358,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.685.847,94	557.190,65	0,00	2.243.038,59
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	2.002.189,48	0,00	236.980,52	1.765.208,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	25.361,43	1.765.208,96
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	25.361,43	1.765.208,96
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.790.570,39	0,00	25.361,43	1.765.208,96
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	211.619,09	0,00
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	211.619,09	0,00
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	211.619,09	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.200,00	1.300,00	0,00	3.500,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00	1.300,00	0,00	3.500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00	1.300,00	0,00	3.500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.200,00	1.300,00	0,00	3.500,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-22.796.797,21	9.792.394,69	13.740.347,89	-26.744.750,41
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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-16.251.763,64	9.554.514,17	13.738.147,89	-20.435.397,36
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-16.251.763,64	9.554.514,17	13.738.147,89	-20.435.397,36
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-16.251.763,64	9.554.514,17	13.738.147,89	-20.435.397,36
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.040.003,95	2.771.689,82	4.465.417,16	-653.723,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.040.003,95	2.771.689,82	4.465.417,16	-653.723,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-6.941.140,39	2.638.921,64	2.360.989,87	-6.663.208,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-6.941.140,39	2.537.026,58	2.259.094,81	-6.663.208,62
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	101.895,06	101.895,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.389.641,40	3.552.163,36	2.846.982,49	-684.460,53
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.155.576,68	2.927.644,05	2.256.127,51	-484.060,14
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-234.064,72	624.519,31	590.854,98	-200.400,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-8.960.985,80	591.739,35	4.064.758,37	-12.434.004,82
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-7.507.047,75	884,37	2.456.551,72	-9.962.715,10
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.451.783,22	590.854,98	1.181.709,96	-2.042.638,20
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-2.154,83	0,00	426.496,69	-428.651,52
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-2.002.189,48	236.980,52	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.790.570,39	25.361,43	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.790.570,39	25.361,43	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.790.570,39	25.361,43	0,00	-1.765.208,96
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-2.200,00	900,00	2.200,00	-3.500,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.200,00	900,00	2.200,00	-3.500,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.200,00	900,00	2.200,00	-3.500,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.200,00	900,00	2.200,00	-3.500,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-300,00	900,00	1.300,00	-700,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.900,00	0,00	900,00	-2.800,00
TOTAL GERAL		0,00	52.222.406,98	52.222.406,98	0,00

VELOCINO JOAO UEZ

Johann Hetzel Pereira

PRESIDENTE

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

344.531.210-91

011.542.820-82