



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	22.534.171,75	15.433.032,75	13.644.850,21	24.322.354,29
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.673.654,96	12.927.743,15	13.593.996,13	13.007.401,98
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.396.245,98	12.885.081,84	13.540.055,79	12.741.272,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.236.119,08	12.882.566,72	13.540.055,79	12.578.630,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.236.119,08	12.882.566,72	13.540.055,79	12.578.630,01
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.049,72	8,14	329,50	728,36
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.049,72	8,14	329,50	728,36
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.049,72	8,14	329,50	728,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.041,41	8.883.273,82	8.900.896,16	8.419,07
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.301,37	1.206.031,24	1.213.747,70	3.584,91
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	11.301,37	1.206.031,24	1.213.747,70	3.584,91
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	11.301,37	1.206.031,24	1.213.747,70	3.584,91
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	11.301,37	1.206.031,24	1.213.747,70	3.584,91
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	14.740,04	7.677.242,58	7.687.148,46	4.834,16
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	14.740,04	7.677.242,58	7.687.148,46	4.834,16
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	14.740,04	7.677.242,58	7.687.148,46	4.834,16
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	14.740,04	7.677.242,58	7.687.148,46	4.834,16
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.209.027,95	3.999.284,76	4.638.830,13	12.569.482,58
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	13.209.027,95	3.999.284,76	4.638.830,13	12.569.482,58
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	13.209.027,95	3.999.284,76	4.638.830,13	12.569.482,58
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	1.080.000,00	165.386,82	1.090.315,01	155.071,81
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	1.080.000,00	165.386,82	1.090.315,01	155.071,81
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	12.129.027,95	3.833.897,94	3.548.515,12	12.414.410,77
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	12.129.027,95	3.833.897,94	3.548.515,12	12.414.410,77
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	160.126,90	2.515,12	0,00	162.642,02
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01.02.00.00	F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	160.126,90	2.515,12	0,00	162.642,02
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	160.126,90	2.515,12	0,00	162.642,02
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001	160.126,90	2.515,12	0,00	162.642,02
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.137,48	6.943,74	8.293,74	13.787,48
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.050,00	900,00	2.250,00	1.700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.050,00	900,00	2.250,00	1.700,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.050,00	900,00	2.250,00	1.700,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.087,48	6.043,74	6.043,74	12.087,48
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.087,48	6.043,74	6.043,74	12.087,48
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.087,48	6.043,74	6.043,74	12.087,48
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	12.087,48	6.043,74	6.043,74	12.087,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	107.943,22	23.098,82	26.358,11	104.683,93
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	107.943,22	23.098,82	26.358,11	104.683,93
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.943,22	23.098,82	26.358,11	104.683,93
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	21.639,52	1.356,95	3.588,80	19.407,67
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	347,40	16.350,76	15.329,80	1.368,36
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.134,57	2.822,11	3.440,91	2.515,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.862,78	940,30	2.145,09	62.657,99
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	18.958,95	1.628,70	1.853,51	18.734,14
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,60	0,00	0,00	108,60
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.397,20	562,50	953,71	9.005,99
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.419,15	436,20	266,20	9.589,15
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,00	460,00	463,60	30,40
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	154.328,28	12.618,75	19.288,49	147.658,54
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.054,99	0,00	441,30	2.613,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.054,99	0,00	441,30	2.613,69
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.595,74	0,00	2.904,92	17.690,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.595,74	0,00	2.904,92	17.690,82
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	130.677,55	12.618,75	15.942,27	127.354,03
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	130.677,55	12.618,75	15.942,27	127.354,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.860.516,79	2.505.289,60	50.854,08	11.314.952,31
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.857,18	0,00	9.608,85	175.248,33
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184.857,18	0,00	9.608,85	175.248,33
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	184.857,18	0,00	9.608,85	175.248,33
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	184.857,18	0,00	9.608,85	175.248,33
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	8.010.011,48	2.505.289,60	41.245,23	10.474.055,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.068.285,80	2.505.289,60	0,00	11.573.575,40



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.068.285,80	2.505.289,60	0,00	11.573.575,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.963,41	0,00	0,00	758.963,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.674.411,18	2.503.999,60	0,00	7.178.410,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00	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	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.551.420,41	2.503.999,60	0,00	4.055.420,01
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.937.514,49	1.290,00	0,00	1.938.804,49
1.2.3.1.1.03.01.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	341.484,51	0,00	0,00	341.484,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00	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	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.561.936,26	1.290,00	0,00	1.563.226,26
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	594.009,63	0,00	0,00	594.009,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00	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	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	586.544,24	0,00	0,00	586.544,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00	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	BENS IMÓVEIS	10.302.941,66	0,00	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.302.941,66	0,00	0,00	10.302.941,66
1.2.3.2.1.01.00.00.00	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	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.480.126,02	0,00	0,00	1.480.126,02
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.361.215,98	0,00	41.245,23	-11.402.461,21
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.361.215,98	0,00	41.245,23	-11.402.461,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.458.423,30	0,00	31.010,24	-7.489.433,54
1.2.3.8.1.01.01.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-609.040,42	0,00	1.329,46	-610.369,88
1.2.3.8.1.01.02.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.869.334,44	0,00	23.136,85	-3.892.471,29
1.2.3.8.1.01.03.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.456.927,49	0,00	5.278,44	-1.462.205,93
1.2.3.8.1.01.04.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-459.674,41	0,00	1.230,51	-460.904,92
1.2.3.8.1.01.05.00.00	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	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-766.521,43	0,00	34,98	-766.556,41
1.2.3.8.1.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.902.792,68	0,00	10.234,99	-3.913.027,67



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.902.792,68	0,00	10.234,99	-3.913.027,67
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.902.792,68	0,00	10.234,99	-3.913.027,67
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	656.039,72	0,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.784.236,57	5.125.259,58	5.323.840,61	-12.982.817,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-5.120.851,69	5.125.259,58	5.323.840,61	-5.319.432,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.584.587,71	1.854.646,35	1.808.756,22	-4.538.697,58
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.439.442,17	1.364.775,51	1.324.017,45	-2.398.684,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.439.442,17	1.364.775,51	1.324.017,45	-2.398.684,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.439.442,17	1.364.775,51	1.324.017,45	-2.398.684,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.039.945,37	1.039.945,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-166.545,31	4.211,14	0,00	-162.334,17
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.517.191,58	36.546,92	0,00	-1.480.644,66
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-755.705,28	0,00	0,00	-755.705,28
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	284.072,08	284.072,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	103.693,07	103.693,07	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.693,07	103.693,07	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	103.693,07	103.693,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.145.145,54	386.177,77	381.045,70	-2.140.013,47
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.810.256,99	198.103,38	192.883,46	-1.805.037,07
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.780.839,69	130.384,06	125.686,53	-1.776.142,16
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	125.686,53	125.686,53	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.780.839,69	4.697,53	0,00	-1.776.142,16
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-29.417,30	67.719,32	67.196,93	-28.894,91
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-29.417,30	67.719,32	67.196,93	-28.894,91
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	67.196,93	67.196,93	0,00
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)	-29.417,30	522,39	0,00	-28.894,91
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-334.888,55	188.074,39	188.162,24	-334.976,40
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-334.888,55	188.074,39	188.162,24	-334.976,40
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-185.938,06	185.938,06	188.162,24	-188.162,24
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-185.938,06	185.938,06	188.162,24	-188.162,24
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
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	-181,00	181,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-148.769,49	1.955,33	0,00	-146.814,16
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-375.067,00	2.605.220,39	2.841.590,51	-611.437,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-375.067,00	2.605.220,39	2.841.590,51	-611.437,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-375.067,00	2.605.220,39	2.841.590,51	-611.437,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-375.067,00	2.605.220,39	2.841.590,51	-611.437,12
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-375.067,00	2.605.220,39	2.841.590,51	-611.437,12
2.1.3.1.1.01.01.01.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-375.067,00	735.220,39	971.590,51	-611.437,12
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00	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	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	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	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-161.196,98	665.392,84	673.493,88	-169.298,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-160.126,90	656.905,92	659.421,04	-162.642,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.391,36	79.391,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	78.010,82	78.010,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.502,87	8.502,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.347,77	2.347,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.438,22	1.438,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	539,43	539,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	370,12	370,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.160,18	67.160,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	60.166,17	60.166,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	3.580,41	3.580,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	3.413,60	3.413,60	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.380,54	1.380,54	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.380,54	1.380,54	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.380,54	1.380,54	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	483.398,12	483.398,12	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	483.398,12	483.398,12	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	65.041,28	65.041,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	0,00	36.436,97	36.436,97	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	28.604,31	28.604,31	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	249.541,32	249.541,32	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND. TRAB. SERV. ATIVOS	0,00	194.561,40	194.561,40	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST. SERV. TERCEIROS	0,00	54.979,92	54.979,92	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	11.226,96	11.226,96	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	0,00	11.226,96	11.226,96	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.183,86	10.183,86	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	10.183,86	10.183,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	147.404,70	147.404,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	2.119,94	2.119,94	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	138.284,76	138.284,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-160.126,90	94.116,44	96.631,56	-162.642,02
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-160.126,90	94.116,44	96.631,56	-162.642,02
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-160.126,90	94.116,44	96.631,56	-162.642,02
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-160.126,90	94.116,44	96.631,56	-162.642,02
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-63.402,76	10.241,55	10.241,55	-63.402,76
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-96.724,14	83.874,89	86.390,01	-99.239,26
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	-1.070,08	8.486,92	14.072,84	-6.656,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.070,08	8.486,92	14.072,84	-6.656,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-70,08	4.448,20	9.594,12	-5.216,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-70,08	4.448,20	9.594,12	-5.216,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.000,00	2.518,72	2.518,72	-1.000,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520,00	1.960,00	-440,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	1.520,00	1.960,00	-440,00
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	1.520,00	1.960,00	-440,00
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 EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.208.485,86	2.533.030,49	0,00	25.741.516,35
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.356.505,02	1.760.822,91	0,00	19.117.327,93
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.523.211,61	1.283.259,39	0,00	11.806.471,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.923.994,03	469.259,59	0,00	4.393.253,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.923.994,03	469.259,59	0,00	4.393.253,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.836.048,06	450.600,74	0,00	4.286.648,80
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.802.365,90	228.143,47	0,00	2.030.509,37
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	14.944,93	2.119,23	0,00	17.064,16
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	434.410,19	55.896,96	0,00	490.307,15
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	81.266,72	9.689,83	0,00	90.956,55
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	32.067,32	4.136,67	0,00	36.203,99
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.415,47	15.935,10	0,00	119.350,57
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	428.137,05	54.023,11	0,00	482.160,16
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	113.908,84	15.105,09	0,00	129.013,93
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	218.365,15	0,00	0,00	218.365,15
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	185.264,40	24.701,92	0,00	209.966,32
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	251.503,16	40.849,36	0,00	292.352,52
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	87.945,97	18.658,85	0,00	106.604,82
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.945,97	18.658,85	0,00	106.604,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.599.217,58	813.999,80	0,00	7.413.217,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.599.217,58	813.999,80	0,00	7.413.217,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.599.217,58	813.999,80	0,00	7.413.217,38
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.199.834,29	554.629,64	0,00	4.754.463,93
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	240.361,27	0,00	0,00	240.361,27
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	2.083.195,25	259.370,16	0,00	2.342.565,41
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.046.844,76	373.870,45	0,00	6.420.715,21
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.084.061,55	120.989,00	0,00	4.205.050,55
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.084.061,55	120.989,00	0,00	4.205.050,55
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.314.078,35	115.904,79	0,00	2.429.983,14
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.022.572,00	115.904,79	0,00	1.138.476,79
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	782.281,90	115.904,79	0,00	898.186,69
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	229.789,23	0,00	0,00	229.789,23
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	1.769.983,20	5.084,21	0,00	1.775.067,41
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	832.761,74	5.084,21	0,00	837.845,95
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	894.740,08	0,00	0,00	894.740,08
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	1.412.847,43	186.206,91	0,00	1.599.054,34



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.412.847,43	186.206,91	0,00	1.599.054,34
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.412.847,43	186.206,91	0,00	1.599.054,34
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	549.935,78	66.674,54	0,00	616.610,32
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	549.935,78	66.674,54	0,00	616.610,32
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	121.773,72	14.498,95	0,00	136.272,67
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	118.551,55	14.498,95	0,00	133.050,50
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	402.933,58	48.926,84	0,00	451.860,42
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	402.933,58	48.926,84	0,00	451.860,42
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	25.228,48	3.248,75	0,00	28.477,23
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	25.228,48	3.248,75	0,00	28.477,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	786.448,65	103.693,07	0,00	890.141,72
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	237.249,76	30.993,03	0,00	268.242,79
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	237.249,76	30.993,03	0,00	268.242,79
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	209.487,92	27.583,68	0,00	237.071,60
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	27.761,84	3.409,35	0,00	31.171,19
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	549.198,89	72.700,04	0,00	621.898,93
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	549.198,89	72.700,04	0,00	621.898,93
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	492.181,71	65.881,36	0,00	558.063,07
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	57.017,18	6.818,68	0,00	63.835,86
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	974,09	0,00	0,00	974,09
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	974,09	0,00	0,00	974,09
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	974,09	0,00	0,00	974,09
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	974,09	0,00	0,00	974,09
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	974,09	0,00	0,00	974,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.215.612,16	407.084,42	0,00	4.622.696,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.814,49	26.133,11	0,00	291.947,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	263.414,49	26.133,11	0,00	289.547,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	263.414,49	26.133,11	0,00	289.547,60
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.800,00	220,00	0,00	2.020,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	114.027,62	15.329,80	0,00	129.357,42
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	19.136,45	2.145,09	0,00	21.281,54
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.838,11	266,20	0,00	23.104,31
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55,00	55,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.326,58	805,37	0,00	7.131,95
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36.374,92	2.508,43	0,00	38.883,35
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,00	0,00	0,00	598,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	37.707,80	3.440,91	0,00	41.148,71
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.725,40	0,00	0,00	1.725,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.501,24	953,71	0,00	19.454,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	397,90	0,00	0,00	397,90
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	280,90	238,60	0,00	519,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	540,00	0,00	0,00	540,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	295,39	0,00	0,00	295,39
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	528,50	170,00	0,00	698,50
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	522,88	0,00	0,00	522,88
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.593.731,27	339.706,08	0,00	3.933.437,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	47.708,17	9.594,12	0,00	57.302,29
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.708,17	9.594,12	0,00	57.302,29
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.708,17	9.594,12	0,00	57.302,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.453.130,06	318.523,96	0,00	3.771.654,02
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.453.130,06	318.523,96	0,00	3.771.654,02
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.598,26	6.523,75	0,00	58.122,01
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	1.012,20	161,96	0,00	1.174,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.196.303,12	14.052,95	0,00	1.210.356,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	296.569,43	46.763,46	0,00	343.332,89
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	140.864,65	19.172,30	0,00	160.036,95
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	134.104,80	17.995,30	0,00	152.100,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	3.761,00	0,00	0,00	3.761,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	597.441,72	89.829,56	0,00	687.271,28
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	7.809,05	631,28	0,00	8.440,33
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.023,67	2.904,92	0,00	33.928,59
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.915,00	1.700,00	0,00	3.615,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	3.486,42	441,30	0,00	3.927,72
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	6.679,00	990,00	0,00	7.669,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	220,00	1.080,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.724,00	0,00	0,00	52.724,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	540.660,47	67.117,43	0,00	607.777,90
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.151,91	0,00	0,00	62.151,91
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	324.805,36	49.159,75	0,00	373.965,11
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	92.893,04	11.588,00	0,00	104.481,04
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	92.893,04	11.588,00	0,00	104.481,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	356.066,40	41.245,23	0,00	397.311,63
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	356.066,40	41.245,23	0,00	397.311,63
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	356.066,40	41.245,23	0,00	397.311,63
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	356.066,40	41.245,23	0,00	397.311,63
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	275.295,32	31.010,24	0,00	306.305,56
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	80.771,08	10.234,99	0,00	91.006,07
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.614.385,11	363.163,16	0,00	1.977.548,27
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.614.385,11	363.163,16	0,00	1.977.548,27
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.368,13	2.409,11	0,00	14.777,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	12.368,13	2.409,11	0,00	14.777,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	12.368,13	2.409,11	0,00	14.777,24
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	F 11300 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	420,00	184,00	0,00	604,00
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO FR 0500	11.948,13	2.225,11	0,00	14.173,24



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.602.016,98	360.754,05	0,00	1.962.771,03
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.602.016,98	360.754,05	0,00	1.962.771,03
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.602.016,98	360.754,05	0,00	1.962.771,03
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.602.016,98	360.754,05	0,00	1.962.771,03
3.5.1.3.2.01.01.01.00.00	F 7359 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA DE VEREADORES - FR 0500	1.602.016,98	360.754,05	0,00	1.962.771,03
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.101,17	0,00	0,00	1.101,17
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566,17	0,00	0,00	566,17
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	566,17	0,00	0,00	566,17
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	566,17	0,00	0,00	566,17
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	566,17	0,00	0,00	566,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	535,00	0,00	0,00	535,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401,00	0,00	0,00	401,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	401,00	0,00	0,00	401,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	401,00	0,00	0,00	401,00
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	19.908,31	1.960,00	0,00	21.868,31
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	19.800,00	1.960,00	0,00	21.760,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	19.800,00	1.960,00	0,00	21.760,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.800,00	1.960,00	0,00	21.760,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108,31	0,00	0,00	108,31
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	108,31	0,00	0,00	108,31
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	108,31	0,00	0,00	108,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500	-32.958.421,04	0,00	4.122.632,00	-37.081.053,04
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.861.316,06	2.041.583,27	1.993,72	243.900.905,61
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	169.562.682,22	0,00	0,00	169.562.682,22
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	169.562.682,22	0,00	0,00	169.562.682,22
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	-7.276.888,49	0,00	0,00	-7.276.888,49
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-7.276.888,49	0,00	0,00	-7.276.888,49
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.880.369,35	2.041.583,27	1.993,72	70.919.958,90
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.880.369,35	2.041.583,27	1.993,72	70.919.958,90
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.444.730,60	0,00	0,00	44.444.730,60
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	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-1.930.000,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.355.269,40	0,00	0,00	-6.355.269,40
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.355.269,40	0,00	0,00	-6.355.269,40
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-6.355.269,40	0,00	0,00	-6.355.269,40
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.435.638,75	2.041.583,27	1.993,72	26.475.228,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	24.435.638,75	2.041.583,27	1.993,72	26.475.228,30
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.435.638,75	2.041.583,27	1.993,72	26.475.228,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	24.796.353,34	2.041.583,27	0,00	26.837.936,61
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-360.714,59	0,00	1.993,72	-362.708,31
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	-241.861.316,06	18.614.694,16	20.654.283,71	-243.900.905,61
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-169.562.682,22	2.043.576,99	2.043.576,99	-169.562.682,22
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-169.562.682,22	2.043.576,99	2.043.576,99	-169.562.682,22
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	-23.018.262,61	2.041.583,27	1.993,72	-20.978.673,06
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-23.018.262,61	2.041.583,27	1.993,72	-20.978.673,06
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-62.352.848,90	1.993,72	2.041.583,27	-64.392.438,45
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-62.352.848,90	1.993,72	2.041.583,27	-64.392.438,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-68.880.369,35	12.831.117,17	14.870.706,72	-70.919.958,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-68.880.369,35	12.831.117,17	14.870.706,72	-70.919.958,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-44.444.730,60	7.436.350,22	7.436.350,22	-44.444.730,60
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-20.009.091,85	2.041.583,27	1.993,72	-17.969.502,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-24.435.638,75	5.394.766,95	7.434.356,50	-26.475.228,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.623.497,74	2.794.794,57	2.043.426,99	-2.872.130,16
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.933,31	47.933,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-562.256,14	2.550.420,35	2.794.419,57	-806.255,36
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-20.249.884,87	1.618,72	2.548.576,63	-22.796.842,78
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.435.638,75	5.394.766,95	7.434.356,50	-26.475.228,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-24.435.638,75	5.394.766,95	7.434.356,50	-26.475.228,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-24.435.638,75	5.394.766,95	7.434.356,50	-26.475.228,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.623.497,74	2.794.794,57	2.043.426,99	-2.872.130,16
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	47.933,31	47.933,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-562.256,14	2.550.420,35	2.794.419,57	-806.255,36
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-20.249.884,87	1.618,72	2.548.576,63	-22.796.842,78
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.418.264,49	3.740.000,00	3.740.000,00	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	3.740.000,00	3.740.000,00	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.888.250,49	1.870.000,00	0,00	-18.250,49
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-814.934,55	0,00	1.870.000,00	-2.684.934,55
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-265.805,01	0,00	0,00	-265.805,01
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-265.805,01	0,00	0,00	-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	43.621.284,71	4.931.766,42	662.949,66	47.890.101,47
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	37.296.811,66	4.930.866,42	662.949,66	41.564.728,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.296.811,66	4.930.866,42	662.949,66	41.564.728,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.296.811,66	4.930.866,42	662.949,66	41.564.728,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	32.714.206,69	4.273.960,50	662.949,66	36.325.217,53
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.582.604,97	656.905,92	0,00	5.239.510,89
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.765.208,96	0,00	0,00	1.765.208,96
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.620,00	900,00	0,00	19.520,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.620,00	900,00	0,00	19.520,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.620,00	900,00	0,00	19.520,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.620,00	900,00	0,00	19.520,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-43.621.284,71	13.004.388,60	17.273.205,36	-47.890.101,47
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	-37.296.811,66	13.002.138,60	17.270.055,36	-41.564.728,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-37.296.811,66	13.002.138,60	17.270.055,36	-41.564.728,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-37.296.811,66	13.002.138,60	17.270.055,36	-41.564.728,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.174.202,19	2.556.074,93	4.275.954,22	-8.894.081,48
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-7.174.202,19	2.556.074,93	4.275.954,22	-8.894.081,48
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-5.511.748,23	4.712.727,88	2.091.360,30	-2.890.380,65
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-5.511.748,23	4.664.794,57	2.043.426,99	-2.890.380,65



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.933,31	47.933,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-722.383,04	5.077.326,27	5.323.840,61	-968.897,38
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-562.256,14	4.420.420,35	4.664.419,57	-806.255,36
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-160.126,90	656.905,92	659.421,04	-162.642,02
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-23.888.478,20	656.009,52	5.578.900,23	-28.811.368,91
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-17.851.615,02	1.618,72	3.906.955,47	-21.756.951,77
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-4.422.478,07	654.390,80	1.308.781,60	-5.076.868,87
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.614.385,11	0,00	363.163,16	-1.977.548,27
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.765.208,96	0,00	0,00	-1.765.208,96
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-18.620,00	2.250,00	3.150,00	-19.520,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-18.620,00	2.250,00	3.150,00	-19.520,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-18.620,00	2.250,00	3.150,00	-19.520,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-18.620,00	2.250,00	3.150,00	-19.520,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-3.050,00	2.250,00	900,00	-1.700,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-15.570,00	0,00	2.250,00	-17.820,00
TOTAL GERAL		0,00	61.683.755,27	61.683.755,27	0,00

VELOCINO JOAO UEZ

PRESIDENTE

344.531.210-91

Johann Hetzel Pereira

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

011.542.820-82