



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | | ATIVO | 11.739.619,90 | 12.442.435,44 | 11.281.688,01 | 12.900.367,33 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2 | | ATIVO CIRCULANTE | 1.242.963,92 | 12.441.746,66 | 11.281.688,01 | 2.403.022,57 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 3 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 946.724,57 | 12.410.814,07 | 11.185.706,41 | 2.171.832,23 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 4 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 946.724,57 | 12.410.814,07 | 11.185.706,41 | 2.171.832,23 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 2385 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 946.724,57 | 12.410.814,07 | 11.185.706,41 | 2.171.832,23 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7001 | | CAIXA | 0,00 | 2.010,40 | 984,84 | 1.025,56 D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 10482 | | CAIXA - LEGISLATIVO | 0,00 | 2.010,40 | 984,84 | 1.025,56 D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.01 | 10483 | F | CAIXA - LEGISLATIVO V.0001 | 0,00 | 2.005,20 | 979,64 | 1.025,56 D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.02 | 10484 | F | CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 7007 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 7.208.803,67 | 6.937.997,00 | 270.806,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | 7010 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 7.208.803,67 | 6.937.997,00 | 270.806,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | 10873 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 6.915.089,37 | 6.692.348,71 | 222.740,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.01 | 10874 | F | BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 0,00 | 6.915.089,37 | 6.692.348,71 | 222.740,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | 10993 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 293.714,30 | 245.648,29 | 48.066,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.07 | 10996 | F | BANRISUL-CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.8001 | 0,00 | 293.714,30 | 245.648,29 | 48.066,01 D |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | 7015 | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 946.724,57 | 5.200.000,00 | 4.246.724,57 | 1.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 | 7017 | | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 946.724,57 | 5.200.000,00 | 4.246.724,57 | 1.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00 | 11555 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 946.724,57 | 5.200.000,00 | 4.246.724,57 | 1.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.00.01 | 11556 | F | BANRISUL CAMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 946.724,57 | 5.200.000,00 | 4.246.724,57 | 1.900.000,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 446 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 69.122,85 | 3.277,80 | 69.122,85 | 3.277,80 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | 7204 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 69.122,85 | 3.277,80 | 69.122,85 | 3.277,80 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 7205 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.277,80 | 0,00 | 3.277,80 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | 7213 | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 3.277,80 | 0,00 | 3.277,80 D |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 | 12255 | F | CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS | 0,00 | 3.277,80 | 0,00 | 3.277,80 D |
| 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 | 14673 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO | 69.122,85 | 0,00 | 69.122,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8.4.29.00.00.00.00 | 14674 | P | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS | 69.122,85 | 0,00 | 69.122,85 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | 474 | | ESTOQUES | 208.487,12 | 23.314,79 | 20.586,31 | 211.215,60 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | 7277 | | ALMOXARIFADO | 208.487,12 | 23.314,79 | 20.586,31 | 211.215,60 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | 7278 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 208.487,12 | 23.314,79 | 20.586,31 | 211.215,60 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 7279 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 86.282,42 | 545,00 | 4.053,89 | 82.773,53 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | 7280 | P | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 14.512,70 | 7.610,80 | 6.901,90 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 7281 | P | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 2.528,28 | 2.528,28 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | 7285 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 115.832,17 | 2.952,00 | 3.632,98 | 115.151,19 D |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | 7288 | | OUTROS ALMOXARIFADOS | 6.372,53 | 2.776,81 | 2.760,36 | 6.388,98 D |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | 12546 | P | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5.780,63 | 2.776,81 | 2.715,62 | 5.841,82 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|----------|----------|-----------------|
| 1.1.5.6.1.99.06.00.00.00 | 12548 | P | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 591,90 | 0,00 | 44,74 | 547,16 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 7312 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 18.629,38 | 4.340,00 | 6.272,44 | 16.696,94 D |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | 7313 | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.411,92 | 0,00 | 687,21 | 2.724,71 D |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | 7314 | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.411,92 | 0,00 | 687,21 | 2.724,71 D |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | 7317 | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 15.217,46 | 4.340,00 | 5.585,23 | 13.972,23 D |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | 7318 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 15.217,46 | 4.340,00 | 5.585,23 | 13.972,23 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 516 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.496.655,98 | 688,78 | 0,00 | 10.497.344,76 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 522 | | INVESTIMENTOS | 12.212,83 | 0,00 | 0,00 | 12.212,83 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 523 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 12.212,83 | 0,00 | 0,00 | 12.212,83 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 524 | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 12.212,83 | 0,00 | 0,00 | 12.212,83 D |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 4029 | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 12.212,83 | 0,00 | 0,00 | 12.212,83 D |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 7522 | | PARTICIPACOES EM EMPRESAS | 12.212,83 | 0,00 | 0,00 | 12.212,83 D |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | 12476 | P | TELEF BRASIL S/A | 10.671,95 | 0,00 | 0,00 | 10.671,95 D |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 | 12480 | P | BRASIL TELECOM/OI SA | 1.540,88 | 0,00 | 0,00 | 1.540,88 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | 556 | | IMOBILIZADO | 9.964.737,15 | 688,78 | 0,00 | 9.965.425,93 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 557 | | BENS MOVEIS | 4.040.428,05 | 688,78 | 0,00 | 4.041.116,83 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | 558 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.040.428,05 | 688,78 | 0,00 | 4.041.116,83 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 559 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 474.682,56 | 0,00 | 0,00 | 474.682,56 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 7573 | P | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 2.241,95 | 0,00 | 0,00 | 2.241,95 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 7574 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 190.143,46 | 0,00 | 0,00 | 190.143,46 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 7577 | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 177.040,58 | 0,00 | 0,00 | 177.040,58 D |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 7580 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 64.340,04 | 0,00 | 0,00 | 64.340,04 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 7586 | P | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 36.406,32 | 0,00 | 0,00 | 36.406,32 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 7590 | P | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.510,21 | 0,00 | 0,00 | 4.510,21 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 560 | | BENS DE INFORMATICA | 1.449.332,88 | 0,00 | 0,00 | 1.449.332,88 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 7591 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.449.332,88 | 0,00 | 0,00 | 1.449.332,88 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 561 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 886.923,58 | 688,78 | 0,00 | 887.612,36 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 7593 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 189.756,96 | 0,00 | 0,00 | 189.756,96 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 7594 | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 25.187,74 | 0,00 | 0,00 | 25.187,74 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 7595 | P | MOBILIARIO EM GERAL | 671.978,88 | 688,78 | 0,00 | 672.667,66 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | 562 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 498.040,95 | 0,00 | 0,00 | 498.040,95 D |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 7597 | P | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 7598 | P | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 199.621,89 | 0,00 | 0,00 | 199.621,89 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 7601 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 298.418,68 | 0,00 | 0,00 | 298.418,68 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 563 | | VEICULOS | 204.990,00 | 0,00 | 0,00 | 204.990,00 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | 7605 | P | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 204.990,00 | 0,00 | 0,00 | 204.990,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | 7616 | | DEMAIS BENS MOVEIS | 526.458,08 | 0,00 | 0,00 | 526.458,08 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 7617 | | OUTROS BENS MÓVEIS | 526.458,08 | 0,00 | 0,00 | 526.458,08 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.99.00.00 | 13350 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 526.458,08 | 0,00 | 0,00 | 526.458,08 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | 570 | | BENS IMÓVEIS | 5.924.309,10 | 0,00 | 0,00 | 5.924.309,10 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | 571 | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.924.309,10 | 0,00 | 0,00 | 5.924.309,10 D |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | 573 | | BENS DE USO ESPECIAL | 5.924.309,10 | 0,00 | 0,00 | 5.924.309,10 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 | 7619 | P | EDIFICIOS | 5.924.309,10 | 0,00 | 0,00 | 5.924.309,10 D |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | 7676 | | INTANGÍVEL | 519.706,00 | 0,00 | 0,00 | 519.706,00 D |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | 7677 | | SOFTWARES | 519.706,00 | 0,00 | 0,00 | 519.706,00 D |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | 7678 | P | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 519.706,00 | 0,00 | 0,00 | 519.706,00 D |
| Total: | | | | 11.739.619,90 | 12.442.435,44 | 11.281.688,01 | 12.900.367,33 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 872 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -11.739.619,90 | 3.369.806,13 | 3.140.354,33 | 11.510.168,10 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 873 | | PASSIVO CIRCULANTE | -3.283.439,72 | 3.300.683,28 | 2.193.629,76 | 2.176.386,20 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 874 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | -2.336.715,15 | 1.840.326,23 | 1.484.133,23 | 1.980.522,15 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 875 | | PESSOAL A PAGAR | -2.336.715,15 | 1.607.974,53 | 1.136.239,00 | 1.864.979,62 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 876 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -2.336.715,15 | 1.607.974,53 | 1.136.239,00 | 1.864.979,62 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7693 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | -2.336.715,15 | 1.607.974,53 | 1.136.239,00 | 1.864.979,62 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 7694 | F | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 815.944,73 | 815.944,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 7695 | P | PROVISAO PARA 13. SALARIO | 0,00 | 294,05 | 52.941,18 | 52.647,13 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 7696 | P | PROVISAO PARA FERIAS | -1.262.887,74 | 468.814,56 | 36.707,51 | 830.780,69 C |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 7697 | P | PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO | -724.666,10 | 7.892,64 | 8.900,64 | 725.674,10 C |
| 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 7698 | | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES | -349.161,31 | 113.132,16 | 19.848,55 | 255.877,70 C |
| 2.1.1.1.1.01.06.01.00.00 | 7699 | P | INSS | -79.390,99 | 63.412,41 | 6.688,49 | 22.667,07 C |
| 2.1.1.1.1.01.06.03.00.00 | 7701 | P | RPPS | -223.845,90 | 39.553,92 | 11.647,12 | 195.939,10 C |
| 2.1.1.1.1.01.06.04.00.00 | 12449 | P | IPAM SAÚDE | -45.924,42 | 10.165,83 | 1.512,94 | 37.271,53 C |
| 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | 7702 | F | AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 201.896,39 | 201.896,39 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 929 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.476,72 | 4.476,72 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | 7714 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.476,72 | 4.476,72 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 7715 | F | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.476,72 | 4.476,72 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 7724 | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 28.428,11 | 28.428,11 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 7725 | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.428,11 | 28.428,11 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 7726 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 28.428,11 | 28.428,11 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | 932 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 199.446,87 | 314.989,40 | 115.542,53 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | 937 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 198.099,73 | 198.099,73 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | 7742 | | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 152.580,30 | 152.580,30 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | 7743 | F | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO | 0,00 | 152.580,30 | 152.580,30 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | 7766 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | 0,00 | 45.519,43 | 45.519,43 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | 7767 | F | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 45.519,43 | 45.519,43 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | 938 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 115.542,53 | 115.542,53 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | 7770 | | INSS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 115.542,53 | 115.542,53 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 7771 | F | INSS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 115.542,53 | 115.542,53 C |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | 939 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.347,14 | 1.347,14 | 0,00 |
| 2.1.1.4.4.01.00.00.00.00 | 7792 | F | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.347,14 | 1.347,14 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 7900 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 267.644,67 | 415.299,27 | 147.654,60 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 7901 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 267.644,67 | 415.299,27 | 147.654,60 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 7902 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 267.644,67 | 415.299,27 | 147.654,60 C |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 7903 | F | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | 0,00 | 65.120,47 | 204.537,20 | 139.416,73 C |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 7904 | | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 202.524,20 | 210.762,07 | 8.237,87 C |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.20.13 | 13020 | F | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013 | 0,00 | 202.524,20 | 210.762,07 | 8.237,87 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | 7999 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -946.724,57 | 1.192.712,38 | 294.197,26 | 48.209,45 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | 8010 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 230.500,77 | 278.566,78 | 48.066,01 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 8011 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.152,57 | 99.218,58 | 48.066,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 8012 | | CONSIGNACOES | 0,00 | 51.152,57 | 99.218,58 | 48.066,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 8013 | F | INSS | 0,00 | 0,00 | 48.066,01 | 48.066,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | 8026 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.888,67 | 4.888,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | 8031 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 988,46 | 988,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 | 10442 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 471,94 | 471,94 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.00 | 10449 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 516,52 | 516,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 | 8033 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 45.275,44 | 45.275,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 | 10462 | F | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 29.125,30 | 29.125,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 | 10463 | F | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 16.150,14 | 16.150,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 12582 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 178.674,63 | 178.674,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 12583 | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 178.674,63 | 178.674,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 12605 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL | 0,00 | 120.723,76 | 120.723,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | 12606 | F | RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 88.422,42 | 88.422,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00 | 12610 | | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 32.301,34 | 32.301,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.01.00 | 12611 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 32.301,34 | 32.301,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | 12612 | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 4.137,54 | 4.137,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | 12766 | F | ISS | 0,00 | 4.137,54 | 4.137,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.15.00.00.00 | 12767 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 38.376,89 | 38.376,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.15.02.00.00 | 12771 | | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 0,00 | 38.376,89 | 38.376,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.15.02.01.00 | 12772 | F | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO | 0,00 | 38.376,89 | 38.376,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.16.00.00.00 | 12774 | | ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 0,00 | 12.561,58 | 12.561,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.16.02.00.00 | 12776 | F | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO | 0,00 | 12.561,58 | 12.561,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | 12781 | | OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.874,86 | 2.874,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | 12784 | F | IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO | 0,00 | 2.141,11 | 2.141,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.02.00.00 | 12786 | F | IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA | 0,00 | 288,93 | 288,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.03.00.00 | 12787 | F | IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 300,68 | 300,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00.00 | 12788 | F | IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07 | 0,00 | 60,43 | 60,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.06.00.00 | 12790 | F | REEMBOLSO DESPESA DE SERVIDOR C/FOTOCOPIAS-PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 61,25 | 61,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.09.00.00 | 13094 | F | RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 22,46 | 22,46 | 0,00 |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.8.4.01.99.01.00.00 | 13870 | F | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE | 0,00 | 673,57 | 673,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | 8056 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -946.724,57 | 962.211,61 | 15.630,48 | 143,44 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 8057 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -946.724,57 | 947.058,89 | 477,76 | 143,44 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 8062 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 334,32 | 477,76 | 143,44 C |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | 8105 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | -946.724,57 | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.02.00.00.00 | 8107 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -946.724,57 | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.02.00.20.99 | 14657 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | -946.724,57 | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | 8108 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 0,00 | 15.152,72 | 15.152,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | 12587 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 15.152,72 | 15.152,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | 12802 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 15.152,72 | 15.152,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.01.00.00 | 12803 | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 13.592,72 | 13.592,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.99.51.02.00.00 | 12804 | F | ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1287 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -8.456.180,18 | 69.122,85 | 946.724,57 | 9.333.781,90 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | 8440 | | RESULTADOS ACUMULADOS | -8.456.180,18 | 69.122,85 | 946.724,57 | 9.333.781,90 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | 8441 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -8.456.180,18 | 69.122,85 | 946.724,57 | 9.333.781,90 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | 8442 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.122,85 | 946.724,57 | 877.601,72 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | 8445 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 69.122,85 | 946.724,57 | 877.601,72 C |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 13418 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 946.724,57 | 946.724,57 C |
| 2.3.7.1.1.03.50.00.00.00 | 14690 | P | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS | 0,00 | 69.122,85 | 0,00 | 69.122,85 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | 8447 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -8.456.180,18 | 0,00 | 0,00 | 8.456.180,18 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 8449 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -8.456.180,18 | 0,00 | 0,00 | 8.456.180,18 C |
| Total: | | | | -11.739.619,90 | 3.369.806,13 | 3.140.354,33 | 11.510.168,10 C |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2697 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.430.451,55 | 149.002,98 | 1.281.448,57 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8516 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.010.492,09 | 120.968,99 | 889.523,10 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8517 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 647.281,84 | 7.892,64 | 639.389,20 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8518 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 319.979,71 | 7.892,64 | 312.087,07 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8519 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 319.979,71 | 7.892,64 | 312.087,07 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8520 | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 319.979,71 | 7.892,64 | 312.087,07 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 8523 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 0,00 | 327.302,13 | 0,00 | 327.302,13 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | 8524 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 327.302,13 | 0,00 | 327.302,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 8525 | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 327.302,13 | 0,00 | 327.302,13 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8531 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 334.782,14 | 113.076,35 | 221.705,79 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8532 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 164.227,42 | 39.553,92 | 124.673,50 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 8533 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 164.227,42 | 39.553,92 | 124.673,50 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 8534 | P | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 90.215,17 | 39.553,92 | 50.661,25 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | 8537 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 74.012,25 | 0,00 | 74.012,25 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8538 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 122.175,21 | 63.356,60 | 58.818,61 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | 8544 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 122.175,21 | 63.356,60 | 58.818,61 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 8545 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 122.175,21 | 63.356,60 | 58.818,61 D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 8560 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 48.379,51 | 10.165,83 | 38.213,68 D |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | 8562 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 47.032,37 | 10.165,83 | 36.866,54 D |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 8563 | P | OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 47.032,37 | 10.165,83 | 36.866,54 D |
| 3.1.2.9.4.00.00.00.00.00 | 8565 | P | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 1.347,14 | 0,00 | 1.347,14 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 8567 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 28.428,11 | 0,00 | 28.428,11 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 8568 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 13.209,92 | 0,00 | 13.209,92 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 8569 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.209,92 | 0,00 | 13.209,92 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 8570 | P | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 12.438,80 | 0,00 | 12.438,80 D |
| 3.1.3.1.1.06.00.00.00.00 | 8574 | P | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 771,12 | 0,00 | 771,12 D |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | 8576 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 15.218,19 | 0,00 | 15.218,19 D |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 8577 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.218,19 | 0,00 | 15.218,19 D |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 8578 | P | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 13.418,91 | 0,00 | 13.418,91 D |
| 3.1.3.2.1.06.00.00.00.00 | 8582 | P | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 1.799,28 | 0,00 | 1.799,28 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8604 | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.476,72 | 0,00 | 4.476,72 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8617 | | PENSÕES | 0,00 | 4.476,72 | 0,00 | 4.476,72 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8618 | | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 4.476,72 | 0,00 | 4.476,72 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 8619 | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.476,72 | 0,00 | 4.476,72 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 8620 | P | PENSOES CIVIS | 0,00 | 4.476,72 | 0,00 | 4.476,72 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2698 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 414.292,21 | 28.033,99 | 386.258,22 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2939 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.586,31 | 0,00 | 20.586,31 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8669 | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 20.586,31 | 0,00 | 20.586,31 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8670 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.586,31 | 0,00 | 20.586,31 D |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 8677 | P | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 7.610,80 | 0,00 | 7.610,80 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 8686 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.737,90 | 0,00 | 2.737,90 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 8687 | P | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 895,08 | 0,00 | 895,08 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 8691 | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.293,73 | 0,00 | 1.293,73 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 8692 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 2.504,16 | 0,00 | 2.504,16 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 8694 | P | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 0,00 | 2.528,28 | 0,00 | 2.528,28 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 8696 | P | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 2.715,62 | 0,00 | 2.715,62 D |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | 8699 | P | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | 8700 | P | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 D |
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 | 8716 | P | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 44,74 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2702 | | SERVIÇOS | 0,00 | 393.705,90 | 28.033,99 | 365.671,91 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8731 | | DIÁRIAS | 0,00 | 477,76 | 0,00 | 477,76 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | 8732 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 477,76 | 0,00 | 477,76 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 8733 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 477,76 | 0,00 | 477,76 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 8734 | P | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 477,76 | 0,00 | 477,76 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | 8781 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 387.293,94 | 28.033,99 | 359.259,95 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | 8782 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 387.293,94 | 28.033,99 | 359.259,95 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 8786 | P | COMUNICACAO | 0,00 | 41.063,25 | 6.762,85 | 34.300,40 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 8787 | P | PUBLICIDADE | 0,00 | 211.273,60 | 0,00 | 211.273,60 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 8788 | P | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 32.367,12 | 21.271,14 | 11.095,98 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 8790 | P | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 14.341,90 | 0,00 | 14.341,90 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 8793 | P | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 12.544,74 | 0,00 | 12.544,74 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 8794 | P | SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.460,50 | 0,00 | 4.460,50 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 8796 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 5.585,23 | 0,00 | 5.585,23 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 8808 | P | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 687,21 | 0,00 | 687,21 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 8811 | P | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,64 D |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | 8817 | P | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 31.602,00 | 0,00 | 31.602,00 D |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 8822 | P | SERVICOS JUDICIARIOS | 0,00 | 57,32 | 0,00 | 57,32 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 8823 | P | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.701,66 | 0,00 | 4.701,66 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | 8825 | P | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 25.663,95 | 0,00 | 25.663,95 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 8827 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 2.706,82 | 0,00 | 2.706,82 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 8828 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | 8829 | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 5.934,20 | 0,00 | 5.934,20 D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | 8830 | P | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.934,20 | 0,00 | 5.934,20 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8957 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8958 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8959 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | 8960 | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 8962 | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | 8963 | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 8964 | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.11.00 | 11308 | P | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001 | 0,00 | 1.190,53 | 0,00 | 1.190,53 D |
| Total: | | | | 0,00 | 1.430.451,55 | 149.002,98 | 1.281.448,57 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2713 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9547 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9548 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9549 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | 9550 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 9552 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | 9553 | | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 9554 | | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00 | 11104 | P | REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |
| Total: | | | | 0,00 | 0,00 | 2.671.647,80 | 2.671.647,80 C |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1526 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 946.724,57 | 163.524.165,53 | 6.981,16 | 164.463.908,94 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1527 | | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 123.286.900,00 | 0,00 | 123.286.900,00 D |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1528 | | PPA - APROVADO | 0,00 | 123.286.900,00 | 0,00 | 123.286.900,00 D |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3172 | | PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO | 0,00 | 123.286.900,00 | 0,00 | 123.286.900,00 D |
| 5.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 13518 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 123.286.900,00 | 0,00 | 123.286.900,00 D |
| 5.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 14066 | | LEGISLATIVO POR PROGRAMA | 0,00 | 4.086.400,00 | 0,00 | 4.086.400,00 D |
| 5.1.1.1.1.01.00.00.00.15 | 13732 | O | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 119.200.500,00 | 0,00 | 119.200.500,00 D |
| 5.1.1.1.1.01.00.00.00.88 | 14319 | O | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 4.086.400,00 | 0,00 | 4.086.400,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1744 | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 40.237.265,53 | 6.981,16 | 40.230.284,37 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1748 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 40.237.265,53 | 6.981,16 | 40.230.284,37 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9755 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 29.517.126,67 | 0,00 | 29.517.126,67 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9756 | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 29.517.126,67 | 0,00 | 29.517.126,67 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 9757 | | CREDITO INICIAL | 0,00 | 29.517.126,67 | 0,00 | 29.517.126,67 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 9758 | O | ORIGINARIO DO OGM | 0,00 | 29.517.126,67 | 0,00 | 29.517.126,67 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9804 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.720.138,86 | 6.981,16 | 10.713.157,70 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9805 | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 10.720.138,86 | 6.981,16 | 10.713.157,70 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9806 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 5.361.814,72 | 3.490,58 | 5.358.324,14 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9807 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 5.358.324,14 | 3.490,58 | 5.354.833,56 D |
| 5.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9808 | O | ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 3.490,58 | 0,00 | 3.490,58 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9810 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 0,00 | 5.358.324,14 | 3.490,58 | 5.354.833,56 D |
| 5.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9814 | O | CONCORRENCIA | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9815 | O | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9817 | O | NAO APLICAVEL | 0,00 | 2.009.874,27 | 3.490,58 | 2.006.383,69 D |
| 5.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9819 | O | PREGAO | 0,00 | 2.713.449,87 | 0,00 | 2.713.449,87 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9822 | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 | 946.724,57 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9823 | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 | 946.724,57 D |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 14667 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 | 946.724,57 D |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.20.13 | 14668 | O | RP NÃO PROCESSADOS 2013 | 946.724,57 | 0,00 | 0,00 | 946.724,57 D |
| Total: | | | | 946.724,57 | 163.524.165,53 | 6.981,16 | 164.463.908,94 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1855 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -946.724,57 | 49.441.416,93 | 212.958.601,30 | 164.463.908,94 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1856 | | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 34.878.941,39 | 158.165.841,39 | 123.286.900,00 C |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1857 | | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 34.878.941,39 | 158.165.841,39 | 123.286.900,00 C |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3176 | | PPA A ALOCAR NO PLOA | 0,00 | 29.517.126,67 | 123.286.900,00 | 93.769.773,33 C |
| 6.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 13595 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 29.517.126,67 | 123.286.900,00 | 93.769.773,33 C |
| 6.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 14092 | | LEGISLATIVO POR PROGRAMA | 0,00 | 1.047.025,23 | 4.086.400,00 | 3.039.374,77 C |
| 6.1.1.1.1.01.00.00.00.15 | 13786 | O | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 28.470.101,44 | 119.200.500,00 | 90.730.398,56 C |
| 6.1.1.1.1.01.00.00.00.88 | 14331 | O | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.047.025,23 | 4.086.400,00 | 3.039.374,77 C |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3177 | | PPA ALOCADO NA LOA | 0,00 | 5.358.324,14 | 29.520.617,25 | 24.162.293,11 C |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | 13635 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 5.358.324,14 | 29.520.617,25 | 24.162.293,11 C |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 14014 | | LEGISLATIVO POR PROGRAMA | 0,00 | 78.488,97 | 1.047.025,23 | 968.536,26 C |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.15 | 13813 | O | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 5.279.835,17 | 28.473.592,02 | 23.193.756,85 C |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.88 | 14337 | O | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 78.488,97 | 1.047.025,23 | 968.536,26 C |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9834 | | PPA EXECUTADO | 0,00 | 3.490,58 | 5.358.324,14 | 5.354.833,56 C |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 13673 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 3.490,58 | 5.358.324,14 | 5.354.833,56 C |
| 6.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 14015 | | LEGISLATIVO POR PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 78.488,97 | 78.488,97 C |
| 6.1.1.3.1.01.00.00.00.15 | 13839 | O | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 3.490,58 | 5.279.835,17 | 5.276.344,59 C |
| 6.1.1.3.1.01.00.00.00.88 | 14343 | O | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 78.488,97 | 78.488,97 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1947 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.149.189,27 | 54.379.473,64 | 40.230.284,37 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1951 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.149.189,27 | 54.379.473,64 | 40.230.284,37 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9839 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 8.720.071,34 | 38.237.198,01 | 29.517.126,67 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9840 | | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.358.324,14 | 29.520.617,25 | 24.162.293,11 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 | 12894 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 5.358.324,14 | 29.520.617,25 | 24.162.293,11 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 | 12895 | O | CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 5.358.324,14 | 29.520.617,25 | 24.162.293,11 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9846 | | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.361.747,20 | 8.716.580,76 | 5.354.833,56 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 9847 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.575.588,03 | 5.380.942,42 | 3.805.354,39 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.01.00.00 | 12945 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 1.575.588,03 | 5.380.942,42 | 3.805.354,39 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.01.01.00 | 12946 | O | CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 1.575.588,03 | 5.380.942,42 | 3.805.354,39 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 9848 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 469.164,42 | 469.164,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 9849 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.316.994,75 | 1.572.097,45 | 255.102,70 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.01.00.00 | 12995 | | LEGISLATIVO | 0,00 | 1.316.994,75 | 1.572.097,45 | 255.102,70 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.01.01.00 | 12996 | O | CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 1.316.994,75 | 1.572.097,45 | 255.102,70 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 9850 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 1.294.376,47 | 1.294.376,47 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9861 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.429.117,93 | 16.142.275,63 | 10.713.157,70 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9862 | | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 5.429.117,93 | 16.142.275,63 | 10.713.157,70 C |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9863 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.361.747,20 | 8.720.071,34 | 5.358.324,14 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9864 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.575.588,03 | 5.380.942,42 | 3.805.354,39 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 9865 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 469.164,42 | 469.164,42 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 9866 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.316.994,75 | 1.572.097,45 | 255.102,70 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9867 | O | EMPENHOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.294.376,47 | 1.294.376,47 C |
| 6.2.2.9.2.01.10.00.00.00 | 9871 | O | ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 3.490,58 | 3.490,58 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9873 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | 0,00 | 1.575.588,03 | 5.380.942,42 | 3.805.354,39 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9877 | O | CONCORRENCIA | 0,00 | 51.632,79 | 620.000,00 | 568.367,21 C |
| 6.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9878 | O | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 4.701,66 | 15.000,00 | 10.298,34 C |
| 6.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9880 | O | NAO APLICAVEL | 0,00 | 1.411.162,54 | 2.011.221,41 | 600.058,87 C |
| 6.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9883 | O | PREGAO | 0,00 | 108.091,04 | 2.734.721,01 | 2.626.629,97 C |
| 6.2.2.9.2.05.00.00.00.00 | 9884 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 469.164,42 | 469.164,42 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.05.08.00.00.00 | 9891 | O | NAO APLICAVEL | 0,00 | 469.164,42 | 469.164,42 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 | 9895 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | 0,00 | 22.618,28 | 1.572.097,45 | 1.549.479,17 C |
| 6.2.2.9.2.06.04.00.00.00 | 9899 | O | CONCORRENCIA | 0,00 | 0,00 | 51.632,79 | 51.632,79 C |
| 6.2.2.9.2.06.06.00.00.00 | 9900 | O | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.701,66 | 4.701,66 C |
| 6.2.2.9.2.06.08.00.00.00 | 9902 | O | NAO APLICAVEL | 0,00 | 1.347,14 | 1.407.671,96 | 1.406.324,82 C |
| 6.2.2.9.2.06.12.00.00.00 | 9905 | O | PREGAO | 0,00 | 21.271,14 | 108.091,04 | 86.819,90 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2047 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -946.724,57 | 413.286,27 | 413.286,27 | 946.724,57 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2048 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -946.724,57 | 413.286,27 | 413.286,27 | 946.724,57 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9922 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -946.724,57 | 210.762,07 | 6.762,85 | 742.725,35 C |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 13712 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO | -946.724,57 | 210.762,07 | 6.762,85 | 742.725,35 C |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.20.13 | 13721 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013 | -946.724,57 | 210.762,07 | 6.762,85 | 742.725,35 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9924 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 202.524,20 | 210.762,07 | 8.237,87 C |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.00.00 | 13713 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO | 0,00 | 202.524,20 | 210.762,07 | 8.237,87 C |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.20.13 | 13722 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013 | 0,00 | 202.524,20 | 210.762,07 | 8.237,87 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 9925 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 195.761,35 | 195.761,35 C |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.00.00 | 13714 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO | 0,00 | 0,00 | 195.761,35 | 195.761,35 C |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.20.13 | 13723 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013 | 0,00 | 0,00 | 195.761,35 | 195.761,35 C |
| Total: | | | | -946.724,57 | 49.441.416,93 | 212.958.601,30 | 164.463.908,94 C |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9942 | | CONTROLES DEVEDORES | 8.313.724,57 | 4.270.397,50 | 0,00 | 12.584.122,07 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9943 | | ATOS POTENCIAIS | 7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9944 | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 D |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9945 | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 D |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 9946 | | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 D |
| 7.1.1.1.1.07.00.00.00.00 | 9953 | C | APÓLICES DE SEGUROS | 7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10026 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 946.724,57 | 2.671.647,80 | 0,00 | 3.618.372,37 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10027 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 946.724,57 | 2.671.647,80 | 0,00 | 3.618.372,37 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10028 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 946.724,57 | 2.671.647,80 | 0,00 | 3.618.372,37 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10029 | C | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 946.724,57 | 2.671.647,80 | 0,00 | 3.618.372,37 D |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10059 | C | CUSTOS | 0,00 | 1.598.749,70 | 0,00 | 1.598.749,70 D |
| Total: | | | | 8.313.724,57 | 4.270.397,50 | 0,00 | 12.584.122,07 D |



| Conta Contábil | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10083 | | CONTROLES CREDITORES | -8.313.724,57 | 8.665.383,72 | 12.935.781,22 | 12.584.122,07 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10084 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10085 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 C |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10086 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | -7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 C |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10087 | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | -7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 C |
| 8.1.1.1.1.20.00.00.00.00 | 10107 | C | APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO | -7.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.367.000,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10321 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -946.724,57 | 8.665.383,72 | 11.337.031,52 | 3.618.372,37 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10322 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -946.724,57 | 8.665.383,72 | 11.337.031,52 | 3.618.372,37 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10323 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -946.724,57 | 8.665.383,72 | 11.337.031,52 | 3.618.372,37 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10324 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 5.359.514,67 | 2.675.138,38 | 2.684.376,29 D |
| 8.2.1.1.1.50.00.00.00.00 | 13095 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 5.359.514,67 | 2.675.138,38 | 2.684.376,29 D |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.00.00 | 13096 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 5.359.514,67 | 2.675.138,38 | 2.684.376,29 D |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.00.01 | 13098 | C | RECURSO LIVRE | 0,00 | 5.359.514,67 | 2.675.138,38 | 2.684.376,29 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 10325 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -946.724,57 | 1.786.350,10 | 5.387.705,27 | 4.548.079,74 C |
| 8.2.1.1.2.50.00.00.00.00 | 11199 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -946.724,57 | 1.786.350,10 | 5.387.705,27 | 4.548.079,74 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.00.00 | 11200 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO | -946.724,57 | 1.786.350,10 | 5.387.705,27 | 4.548.079,74 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.00.01 | 11201 | C | RECURSO LIVRE | -946.724,57 | 1.786.350,10 | 5.387.705,27 | 4.548.079,74 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 10326 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 1.519.518,95 | 1.782.859,52 | 263.340,57 C |
| 8.2.1.1.3.50.00.00.00.00 | 11599 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 1.519.518,95 | 1.782.859,52 | 263.340,57 C |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.00.00 | 11600 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.519.518,95 | 1.782.859,52 | 263.340,57 C |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.00.01 | 11601 | C | RECURSO LIVRE | 0,00 | 1.519.518,95 | 1.782.859,52 | 263.340,57 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 10327 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.491.328,35 | 1.491.328,35 C |
| 8.2.1.1.4.50.00.00.00.00 | 11897 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.491.328,35 | 1.491.328,35 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.00 | 11898 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO | 0,00 | 0,00 | 1.491.328,35 | 1.491.328,35 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.01 | 11900 | C | RECURSO LIVRE | 0,00 | 0,00 | 1.491.328,35 | 1.491.328,35 C |
| 8.8.0.0.0.01.00.00.00.15 | 14758 | C | CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. | 0,00 | 0,00 | 1.598.749,70 | 1.598.749,70 C |
| Total: | | | | -8.313.724,57 | 8.665.383,72 | 12.935.781,22 | 12.584.122,07 C |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 243.144.056,80 | 243.144.056,80 | 0,00 |



JULIANA MATTEI
Contadora CRC 82.917
CPF: 986.481.950-04

GUSTAVO LUIS TOIGO
Presidente
CPF: 490.403.830-49