



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	192.893.451,17	183.053.371,11	21.579.699,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	1.242.963,92	192.516.417,97	183.036.228,41	10.723.153,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.724,57	192.006.469,78	182.560.923,29	10.392.271,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	946.724,57	192.006.469,78	182.560.923,29	10.392.271,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	946.724,57	192.006.469,78	182.560.923,29	10.392.271,06 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	246.008,78	245.402,47	606,31 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	10482		CAIXA - LEGISLATIVO	0,00	246.008,78	245.402,47	606,31 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.01	10483	F	CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	245.948,63	245.342,32	606,31 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.02	10484	F	CAIXA - LEGISLATIVO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8001	0,00	60,15	60,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	108.160.461,00	108.068.796,25	91.664,75 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	108.160.461,00	108.068.796,25	91.664,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	104.568.535,92	104.522.621,15	45.914,77 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	104.568.535,92	104.522.621,15	45.914,77 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.591.925,08	3.546.175,10	45.749,98 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	3.591.925,08	3.546.175,10	45.749,98 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	946.724,57	83.600.000,00	74.246.724,57	10.300.000,00 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	946.724,57	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
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	12.700.000,00	13.646.724,57	0,00
1.1.1.1.1.50.10.00.00.00	7018		CDB	0,00	70.900.000,00	60.600.000,00	10.300.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.00	12184		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	70.900.000,00	60.600.000,00	10.300.000,00 D
1.1.1.1.1.50.10.12.00.01	15099	F	BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	70.900.000,00	60.600.000,00	10.300.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.122,85	145.612,04	76.024,55	138.710,34 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	142.334,24	3.623,90	138.710,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.334,24	3.623,90	138.710,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	138.710,34	0,00	138.710,34 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	138.710,34	0,00	138.710,34 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.623,90	3.623,90	0,00
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	72.400,65	0,00
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	3.277,80	0,00
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	3.277,80	0,00
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	3.277,80	0,00
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	299.050,90	344.764,50	162.773,52 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	208.487,12	297.860,50	343.574,10	162.773,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.487,12	297.860,50	343.574,10	162.773,52 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	86.282,42	14.218,49	65.954,23	34.546,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	129.014,02	114.971,61	14.042,41 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	17.399,01	17.399,01	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	409,97	409,97	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	223,64	223,64	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.832,17	36.774,03	101.853,34	50.752,86 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.372,53	99.821,34	42.762,30	63.431,57 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.565,00	2.100,00	465,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.780,63	21.375,83	21.404,61	5.751,85 D
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	12548	P	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	591,90	1.202,00	1.589,72	204,18 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	74.678,51	17.667,97	57.010,54 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	5468		OUTROS ESTOQUES	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	5469		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.03.00.00.00.00	7296		ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.5.8.1.03.01.00.00.00	13399	P	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.629,38	65.285,25	54.516,07	29.398,56 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.411,92	6.658,45	6.836,25	3.234,12 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.411,92	6.658,45	6.836,25	3.234,12 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.217,46	58.626,80	47.679,82	26.164,44 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.217,46	58.626,80	47.679,82	26.164,44 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.496.655,98	377.033,20	17.142,70	10.856.546,48 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	332.413,19	17.142,70	10.280.007,64 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	4.040.428,05	262.337,78	17.142,70	4.285.623,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.040.428,05	262.337,78	17.142,70	4.285.623,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	474.682,56	1.315,00	0,00	475.997,56 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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.315,00	0,00	178.355,58 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	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.449.332,88	212.558,00	16.916,90	1.644.973,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	886.923,58	39.065,78	225,80	925.763,56 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.756,96	0,00	199,30	189.557,66 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	39.065,78	26,50	711.018,16 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.040,95	9.399,00	0,00	507.439,95 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	9.399,00	0,00	307.817,68 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	204.990,00	0,00	0,00	204.990,00 D
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	70.075,41	0,00	5.994.384,51 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.924.309,10	70.075,41	0,00	5.994.384,51 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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	12551	P	OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	70.075,41	0,00	70.075,41 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	519.706,00	44.620,01	0,00	564.326,01 D
<b>Total:</b>				<b>11.739.619,90</b>	<b>192.893.451,17</b>	<b>183.053.371,11</b>	<b>21.579.699,96 D</b>



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	40.365.049,91	41.216.499,02	12.591.069,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-3.283.439,72	31.839.746,88	31.813.594,27	3.257.287,11 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	22.184.032,26	22.920.374,48	3.073.057,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-2.336.715,15	17.437.996,81	18.056.784,84	2.955.503,18 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.336.715,15	17.437.996,81	18.056.784,84	2.955.503,18 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-2.336.715,15	17.437.996,81	18.056.784,84	2.955.503,18 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	12.356.866,35	12.356.866,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	180.881,27	588.188,99	407.307,72 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-1.262.887,74	832.185,71	838.021,74	1.268.723,77 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	7697	P	PROVISAO PARA LICENÇA-PRÊMIO	-724.666,10	210.789,12	165.271,24	679.148,22 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-349.161,31	174.422,37	425.584,53	600.323,47 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-79.390,99	82.694,37	130.624,12	127.320,74 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-223.845,90	71.707,81	272.819,36	424.957,45 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-45.924,42	20.020,19	22.141,05	48.045,28 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	3.682.851,99	3.682.851,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	929		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	79.453,92	79.453,92	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	7714		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.453,92	79.453,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	7715	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.453,92	79.453,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	956.817,35	956.817,35	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956.817,35	956.817,35	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	956.817,35	956.817,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.709.764,18	3.827.318,37	117.554,19 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.416.064,66	2.416.064,66	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.845.230,04	1.845.230,04	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	1.845.230,04	1.845.230,04	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	570.834,62	570.834,62	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	570.834,62	570.834,62	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.263.586,68	1.381.140,87	117.554,19 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	0,00	1.263.586,68	1.381.140,87	117.554,19 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.263.288,14	1.380.842,33	117.554,19 C
2.1.1.4.3.01.05.00.00.00	7775		INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	298,54	298,54	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01.00.00	7776	F	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO	0,00	298,54	298,54	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.765,70	28.765,70	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	28.765,70	28.765,70	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	7798		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00.00.00	7799	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DE OUTROS MUNICIPIOS - DO EXERCICIO	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	3.946.084,28	4.084.459,04	138.374,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.946.084,28	4.084.459,04	138.374,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.946.084,28	4.084.459,04	138.374,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	3.262.605,91	3.400.980,67	138.374,76 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	5.709.630,34	4.808.760,75	45.854,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.252.670,05	4.298.420,03	45.749,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.814,23	1.638.564,21	45.749,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	0,00	1.563.186,64	1.608.936,62	45.749,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	0,00	614.023,72	659.773,70	45.749,98 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	64.078,19	64.078,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	55.058,67	55.058,67	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	10.031,77	10.031,77	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	6702	F	FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	20.502,99	20.502,99	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	20.903,91	20.903,91	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00	15176	F	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	830.026,06	830.026,06	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	517.766,36	517.766,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	312.259,70	312.259,70	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	29.627,59	29.627,59	0,00
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	29.627,59	29.627,59	0,00
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.627,59	29.627,59	0,00
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	29.627,59	29.627,59	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.645.180,45	2.645.180,45	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.645.180,45	2.645.180,45	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	1.538.911,16	1.538.911,16	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.296.390,00	1.296.390,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	242.521,16	242.521,16	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	242.521,16	242.521,16	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	60.758,82	60.758,82	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	0,00	60.758,82	60.758,82	0,00
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	575.989,59	575.989,59	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.15.02.00.00	12771		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	575.989,59	575.989,59	0,00
2.1.8.8.2.01.15.02.01.00	12772	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	575.989,59	575.989,59	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	192.381,47	192.381,47	0,00
2.1.8.8.2.01.16.02.00.00	12776	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - LEGISLATIVO	0,00	192.381,47	192.381,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	277.139,41	277.139,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	6.258,81	6.258,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	6.866,90	6.866,90	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	204,55	204,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.05.00.00	12789	F	REEMBOLSO DE SERVIDOR REF. DESPESAS C/TELEFONIA-PODER LEGISLATIVO	0,00	670,29	670,29	0,00
2.1.8.8.2.01.99.06.00.00	12790	F	REEMBOLSO DESPESA DE SERVIDOR C/FOTOCÓPIAS-PODER LEGISLATIVO	0,00	61,25	61,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	12791	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	226.637,24	226.637,24	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	13094	F	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.048,03	3.048,03	0,00
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	14.675,37	14.675,37	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-946.724,57	1.456.960,29	510.340,72	105,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-946.724,57	974.307,58	27.688,01	105,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	21.662,56	21.767,56	105,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.920,45	5.920,45	0,00
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	482.652,71	482.652,71	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	482.652,71	482.652,71	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	482.652,71	482.652,71	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	12803	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	466.612,05	466.612,05	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	12804	F	ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	15.946,50	15.946,50	0,00
2.1.8.9.2.99.51.04.00.00	12806	F	DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	37,16	37,16	0,00
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	57,00	57,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.456.180,18	8.525.303,03	9.402.904,75	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	9.402.904,75	9.333.781,90 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.456.180,18	8.456.180,18 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-	0,00	0,00	946.724,57	946.724,57 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013 E ANTERIORES							
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	8.456.180,18	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	8449	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.456.180,18	8.456.180,18	0,00	0,00
<b>Total:</b>				<b>-11.739.619,90</b>	<b>40.365.049,91</b>	<b>41.216.499,02</b>	<b>12.591.069,01 C</b>



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	20.476.372,83	2.912.616,18	17.563.756,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.586.903,76	2.850.113,20	13.736.790,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.739.049,99	2.002.157,86	9.736.892,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.314.677,13	991.674,78	4.323.002,35 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.314.677,13	991.674,78	4.323.002,35 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.314.677,13	991.674,78	4.323.002,35 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	6.424.372,86	1.010.483,08	5.413.889,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.424.372,86	1.010.483,08	5.413.889,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.424.372,86	1.010.483,08	5.413.889,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.185.272,81	735.018,82	3.450.253,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.083.550,53	335.575,85	1.747.974,68 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.083.550,53	335.575,85	1.747.974,68 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.226.277,43	191.077,06	1.035.200,37 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	857.273,10	144.498,79	712.774,31 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.489.904,16	288.875,08	1.201.029,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.489.904,16	288.875,08	1.201.029,08 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.489.904,16	288.875,08	1.201.029,08 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	611.818,12	110.567,89	501.250,23 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	581.705,28	101.453,98	480.251,30 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	581.705,28	101.453,98	480.251,30 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	8565	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.765,70	7.766,77	20.998,93 D
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	8566	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	662.580,96	112.936,52	549.644,44 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	232.964,85	38.429,94	194.534,91 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.964,85	38.429,94	194.534,91 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	218.290,45	35.265,78	183.024,67 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	14.674,40	3.164,16	11.510,24 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	429.616,11	74.506,58	355.109,53 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.616,11	74.506,58	355.109,53 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	408.704,21	71.329,10	337.375,11 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	20.911,90	3.177,48	17.734,42 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	55.907,12	9.223,64	46.683,48 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	8617		PENSÕES	0,00	55.907,12	9.223,64	46.683,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	8618		PENSÕES - RPPS	0,00	55.907,12	9.223,64	46.683,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	8619		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.907,12	9.223,64	46.683,48 D





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	8620	P	PENSOES CIVIS	0,00	55.907,12	9.223,64	46.683,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.804.292,57	53.279,34	3.751.013,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260.128,86	0,00	260.128,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	258.893,46	0,00	258.893,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.893,46	0,00	258.893,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	87,95	0,00	87,95 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.073,80	0,00	2.073,80 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	102.469,10	0,00	102.469,10 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	223,64	0,00	223,64 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.942,27	0,00	27.942,27 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.716,39	0,00	20.716,39 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	13.291,85	0,00	13.291,85 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	44.190,59	0,00	44.190,59 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	514,88	0,00	514,88 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	17.399,01	0,00	17.399,01 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.362,61	0,00	21.362,61 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	1.128,18	0,00	1.128,18 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.090,50	0,00	2.090,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	409,97	0,00	409,97 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	95,00	0,00	95,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	8716	P	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.589,72	0,00	1.589,72 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	696,00	0,00	696,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	8722		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	8723		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40 D
3.3.1.2.1.04.00.00.00.00	8727	P	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40 D
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	8729	P	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	3.544.163,71	53.279,34	3.490.884,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	21.767,56	1.170,63	20.596,93 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.767,56	1.170,63	20.596,93 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.767,56	1.170,63	20.596,93 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	21.767,56	1.170,63	20.596,93 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	8775		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	8776	P	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.458.891,49	47.143,99	3.411.747,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.458.891,49	47.143,99	3.411.747,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	347.112,07	25.872,85	321.239,22 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	1.197.864,23	0,00	1.197.864,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	781.777,13	21.271,14	760.505,99 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	90,00	0,00	90,00 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	163.464,30	0,00	163.464,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	27.877,20	0,00	27.877,20 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	48.523,50	0,00	48.523,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	47.679,82	0,00	47.679,82 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	49.381,60	0,00	49.381,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.836,25	0,00	6.836,25 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	33.461,00	0,00	33.461,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	86,40	0,00	86,40 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.009,90	0,00	1.009,90 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	78.975,21	0,00	78.975,21 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.359,60	0,00	5.359,60 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	103.982,64	0,00	103.982,64 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	8825	P	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	205.494,06	0,00	205.494,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	17.722,38	0,00	17.722,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	339.856,88	0,00	339.856,88 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	63.124,66	4.964,72	58.159,94 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	63.124,66	4.964,72	58.159,94 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.901,56	0,00	24.901,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.901,56	0,00	24.901,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.724,66	0,00	10.724,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	10.724,66	0,00	10.724,66 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.724,66	0,00	10.724,66 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	10.724,66	0,00	10.724,66 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	10.724,66	0,00	10.724,66 D
3.5.1.1.2.02.01.01.03.00	11300	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 DA LEI 298/2007 - LEGISLATIVO V. 0001	0,00	57,00	0,00	57,00 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	10.667,66	0,00	10.667,66 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	8980		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	8981		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.00.00.00.00	8985		TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.5.1.2.2.13.01.00.00.00	15137	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	14.176,90	0,00	14.176,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.012,28	0,00	4.012,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	9073		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	9074	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9082		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	9083		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	9084	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	298,54	0,00	298,54 D
3.7.2.1.3.01.00.00.00.00	13355	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	13356	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	248,54	0,00	248,54 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	57,00	0,00	57,00 D
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.476.372,83</b>	<b>2.912.616,18</b>	<b>17.563.756,65 D</b>



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	26.552.387,60	26.552.387,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	26.502.202,81	26.502.202,81 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	26.502.202,81	26.502.202,81 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	26.502.202,81	26.502.202,81 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.127,79	50.127,79 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.127,79	6.127,79 C
4.6.3.3.9.01.06.00.00.00	12225		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.6.3.3.9.01.06.02.00.00	12227	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57,00	57,00 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	57,00	57,00 C
Total:				0,00	0,00	26.552.387,60	26.552.387,60 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	198.238.658,02	6.021.336,82	193.164.045,77 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	74.951.758,02	6.021.336,82	68.930.421,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	74.951.758,02	6.021.336,82	68.930.421,20 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	45.434.631,35	6.021.336,82	39.413.294,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	45.434.631,35	6.021.336,82	39.413.294,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.222.649,88	3.010.668,41	21.211.981,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.211.981,47	3.010.668,41	18.201.313,06 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.010.668,41	0,00	3.010.668,41 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	21.211.981,47	3.010.668,41	18.201.313,06 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	157.953,93	0,00	157.953,93 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
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	30.960,00	0,00	30.960,00 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	16.700.156,84	2.595.868,41	14.104.288,43 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	3.687.910,70	414.800,00	3.273.110,70 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
<b>Total:</b>				<b>946.724,57</b>	<b>198.238.658,02</b>	<b>6.021.336,82</b>	<b>193.164.045,77 D</b>



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	207.787.597,64	400.004.918,84	193.164.045,77 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	53.739.776,55	177.026.676,55	123.286.900,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	53.739.776,55	177.026.676,55	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	21.211.981,47	32.527.795,08	11.315.813,61 C
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	13635		LEGISLATIVO	0,00	21.211.981,47	32.527.795,08	11.315.813,61 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.00	14014		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	926.164,73	1.201.301,69	275.136,96 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.15	13813	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	20.285.816,74	31.326.493,39	11.040.676,65 C
6.1.1.2.1.01.00.00.00.88	14337	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	926.164,73	1.201.301,69	275.136,96 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	0,00	3.010.668,41	21.211.981,47	18.201.313,06 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	13673		LEGISLATIVO	0,00	3.010.668,41	21.211.981,47	18.201.313,06 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.00	14015		LEGISLATIVO POR PROGRAMA	0,00	154.276,46	926.164,73	771.888,27 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.15	13839	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.856.391,95	20.285.816,74	17.429.424,79 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.88	14343	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	154.276,46	926.164,73	771.888,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	152.410.855,30	221.341.276,50	68.930.421,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	152.410.855,30	221.341.276,50	68.930.421,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	73.759.155,12	103.276.281,79	29.517.126,67 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.211.981,47	32.527.795,08	11.315.813,61 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	12894		LEGISLATIVO	0,00	21.211.981,47	32.527.795,08	11.315.813,61 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	12895	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	21.211.981,47	32.527.795,08	11.315.813,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	52.547.173,65	70.748.486,71	18.201.313,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.328.804,57	23.859.117,56	1.530.312,99 C
6.2.2.1.3.01.00.01.00.00	12945		LEGISLATIVO	0,00	22.328.804,57	23.859.117,56	1.530.312,99 C
6.2.2.1.3.01.00.01.01.00	12946	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	22.328.804,57	23.859.117,56	1.530.312,99 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.128.585,87	1.128.585,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.075.942,71	24.331.976,66	256.033,95 C
6.2.2.1.3.03.00.01.00.00	12995		LEGISLATIVO	0,00	24.075.942,71	24.331.976,66	256.033,95 C
6.2.2.1.3.03.00.01.01.00	12996	O	CÂMARA DE VEREADORES	0,00	24.075.942,71	24.331.976,66	256.033,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.013.840,50	21.428.806,62	16.414.966,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.651.700,18	118.064.994,71	39.413.294,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	78.651.700,18	118.064.994,71	39.413.294,53 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	52.547.173,65	73.759.155,12	21.211.981,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.328.804,57	23.859.117,56	1.530.312,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.128.585,87	1.128.585,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.075.942,71	24.331.976,66	256.033,95 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	5.013.840,50	21.428.806,62	16.414.966,12 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.010.668,41	3.010.668,41 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	22.328.804,57	23.859.117,56	1.530.312,99 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	150.167,77	157.953,93	7.786,16 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	562.827,93	628.678,81	65.850,88 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.828,40	15.000,00	171,60 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	19.063.582,58	19.312.378,26	248.795,68 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	2.506.437,89	3.714.146,56	1.207.708,67 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.128.585,87	1.128.585,87	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.128.585,87	1.128.585,87	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	2.647.136,09	19.318.136,16	16.671.000,07 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	150.167,77	150.167,77 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	8.678,81	562.827,93	554.149,12 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	14.828,40	14.828,40 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	30.960,00	30.960,00 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.612.221,42	16.467.714,17	13.855.492,75 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	26.235,86	2.091.637,89	2.065.402,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-946.724,57	1.636.965,79	1.636.965,79	946.724,57 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-946.724,57	1.636.965,79	1.636.965,79	946.724,57 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-946.724,57	953.487,42	6.762,85	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	683.478,37	683.478,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	0,00	676.715,52	676.715,52 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	0,00	0,00	270.009,05	270.009,05 C
Total:				-946.724,57	207.787.597,64	400.004.918,84	193.164.045,77 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	52.017.631,49	3.611,90	60.327.744,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	7.367.000,00	7.208.300,00	0,00	14.575.300,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.724,57	26.502.202,81	0,00	27.448.927,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	946.724,57	26.502.202,81	0,00	27.448.927,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	26.502.202,81	0,00	27.448.927,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	946.724,57	26.502.202,81	0,00	27.448.927,38 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	18.303.516,78	0,00	18.303.516,78 D
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	14756		CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	18.303.516,78	0,00	18.303.516,78 D
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	14757	C	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	18.303.516,78	0,00	18.303.516,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
Total:				8.313.724,57	52.017.631,49	3.611,90	60.327.744,16 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	81.458.571,60	133.472.591,19	60.327.744,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.367.000,00	7.176.700,00	14.385.000,00	14.575.300,00 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-7.367.000,00	7.176.700,00	7.208.300,00	7.398.600,00 C
8.1.1.1.1.21.00.00.00.00	10108	C	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	7.176.700,00	7.176.700,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-946.724,57	74.278.259,70	100.780.462,51	27.448.927,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-946.724,57	74.278.259,70	100.780.462,51	27.448.927,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-946.724,57	74.278.259,70	100.780.462,51	27.448.927,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.222.706,13	29.782.880,27	8.560.174,14 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.222.706,13	29.782.880,27	8.560.174,14 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.222.706,13	29.782.880,27	8.560.174,14 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	0,00	21.222.706,13	29.782.880,27	8.560.174,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	23.282.291,99	23.865.880,41	1.530.312,99 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-946.724,57	23.282.291,99	23.865.880,41	1.530.312,99 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	23.282.291,99	23.865.880,41	1.530.312,99 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-946.724,57	23.282.291,99	23.865.880,41	1.530.312,99 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	24.759.421,08	25.015.455,03	256.033,95 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	24.759.421,08	25.015.455,03	256.033,95 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	24.759.421,08	25.015.455,03	256.033,95 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	24.759.421,08	25.015.455,03	256.033,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.013.840,50	22.116.246,80	17.102.406,30 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.013.840,50	22.116.246,80	17.102.406,30 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	5.013.840,50	22.116.246,80	17.102.406,30 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	5.013.840,50	22.116.246,80	17.102.406,30 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	18.303.516,78	18.303.516,78 C
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	15050		CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	18.303.516,78	18.303.516,78 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	18.303.516,78	18.303.516,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.611,90	3.611,90	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

06/11/2014 - 14:00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2014 A 31/10/2014**

Página 19 de 19

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	-8.313.724,57	81.458.571,60	133.472.591,19	60.327.744,16 C
				Total Geral:	0,00	793.237.332,66	793.237.332,66	0,00

---

JULIANA MATTEI  
Contadora CRC 82.917  
CPF: 986.481.950-04

---

GUSTAVO LUIS TOIGO  
Presidente  
CPF: 490.403.830-49

---