



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.317.605,18	0,00	0,00	12.317.605,18
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.868.056,24	0,00	0,00	3.868.056,24
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.568.639,56	0,00	0,00	3.568.639,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.01.01	F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.99.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.50.04.01.99.01	F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001	3.418.264,49	0,00	0,00	3.418.264,49
1.1.1.1.1.50.04.01.99.02	F 69522 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/A 00404-2 V.8001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	150.375,07	0,00	0,00	150.375,07
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	150.375,07	0,00	0,00	150.375,07
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	150.375,07	0,00	0,00	150.375,07
1.1.1.3.3.01.02.00.00.00	F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS SICREDI-C/C 00404-2 V.8001	150.375,07	0,00	0,00	150.375,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	114.492,90	0,00	0,00	114.492,90
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	114.492,90	0,00	0,00	114.492,90
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.492,90	0,00	0,00	114.492,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	26.933,90	0,00	0,00	26.933,90
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	662,34	0,00	0,00	662,34



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.249,12	0,00	0,00	3.249,12
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.429,34	0,00	0,00	69.429,34
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.218,20	0,00	0,00	14.218,20
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,25	0,00	0,00	45,25
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.147,43	0,00	0,00	11.147,43
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.025,52	0,00	0,00	3.025,52
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184.923,78	0,00	0,00	184.923,78
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.773,14	0,00	0,00	2.773,14
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.773,14	0,00	0,00	2.773,14
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.371,84	0,00	0,00	5.371,84
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.371,84	0,00	0,00	5.371,84
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	176.778,80	0,00	0,00	176.778,80
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	176.778,80	0,00	0,00	176.778,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.449.548,94	0,00	0,00	8.449.548,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	261.727,98	0,00	0,00	261.727,98
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	261.727,98	0,00	0,00	261.727,98
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO	261.727,98	0,00	0,00	261.727,98
1.2.1.9.1.99.00.00.00.00	P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR	261.727,98	0,00	0,00	261.727,98
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.608,41	0,00	0,00	9.608,41
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	9.587,50	0,00	0,00	9.587,50
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	20,91	0,00	0,00	20,91
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.522.172,83	0,00	0,00	7.522.172,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.947.751,73	0,00	0,00	8.947.751,73
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.947.751,73	0,00	0,00	8.947.751,73
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	758.963,41	0,00	0,00	758.963,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.904,03	0,00	0,00	5.904,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.226,42	0,00	0,00	227.226,42
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	599,00	0,00	0,00	599,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	348.633,49	0,00	0,00	348.633,49
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	75.566,86	0,00	0,00	75.566,86
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	41.514,77	0,00	0,00	41.514,77
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 61889 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	49.046,22	0,00	0,00	49.046,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.862,62	0,00	0,00	6.862,62
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	953,45	0,00	0,00	953,45
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.909,17	0,00	0,00	5.909,17



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.638.652,59	0,00	0,00	4.638.652,59
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.122.990,77	0,00	0,00	3.122.990,77
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.515.661,82	0,00	0,00	1.515.661,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.896.539,01	0,00	0,00	1.896.539,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	308.054,51	0,00	0,00	308.054,51
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.093,72	0,00	0,00	34.093,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.554.390,78	0,00	0,00	1.554.390,78
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	550.209,63	0,00	0,00	550.209,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.465,39	0,00	0,00	7.465,39
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	542.744,24	0,00	0,00	542.744,24
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	310.535,11	0,00	0,00	310.535,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	792.851,98	0,00	0,00	792.851,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.579.570,68	0,00	0,00	9.579.570,68
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.579.570,68	0,00	0,00	9.579.570,68
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	756.755,04	0,00	0,00	756.755,04
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.005.149,58	0,00	0,00	-11.005.149,58
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.005.149,58	0,00	0,00	-11.005.149,58
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.183.127,98	0,00	0,00	-7.183.127,98
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-596.358,61	0,00	0,00	-596.358,61
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.685.639,71	0,00	0,00	-3.685.639,71
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.403.103,32	0,00	0,00	-1.403.103,32
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-438.096,17	0,00	0,00	-438.096,17
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-296.925,11	0,00	0,00	-296.925,11
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-763.005,06	0,00	0,00	-763.005,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.822.021,60	0,00	0,00	-3.822.021,60
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.822.021,60	0,00	0,00	-3.822.021,60
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	656.039,72	0,00	0,00	656.039,72
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.411.391,47	0,00	0,00	1.411.391,47
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-755.351,75	0,00	0,00	-755.351,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.135.574,83	34.533.964,60	37.715.994,95	-12.317.605,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-4.654.220,30	0,00	0,00	-4.654.220,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.236.062,68	0,00	0,00	-4.236.062,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.178.963,94	0,00	0,00	-3.178.963,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.178.963,94	0,00	0,00	-3.178.963,94
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.178.963,94	0,00	0,00	-3.178.963,94



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-2.400.518,52	0,00	0,00	-2.400.518,52
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-778.445,42	0,00	0,00	-778.445,42
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.057.098,74	0,00	0,00	-1.057.098,74
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-651.381,73	0,00	0,00	-651.381,73
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-617.690,47	0,00	0,00	-617.690,47
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-617.690,47	0,00	0,00	-617.690,47
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-33.691,26	0,00	0,00	-33.691,26
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-33.691,26	0,00	0,00	-33.691,26
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-33.691,26	0,00	0,00	-33.691,26
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-405.717,01	0,00	0,00	-405.717,01
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-405.717,01	0,00	0,00	-405.717,01
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-181.491,89	0,00	0,00	-181.491,89
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-181.491,89	0,00	0,00	-181.491,89
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-181.491,89	0,00	0,00	-181.491,89
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-224.225,12	0,00	0,00	-224.225,12
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-267.782,55	0,00	0,00	-267.782,55
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00	F 51080 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.5.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00	F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.01.00	F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00	F 64 RETENÇÃO IRRF S/REND. SERV. INATIVOS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.13.00	F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.14.00	F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.15.00	F 66550 DIVIDENDOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00	F 7095 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.02.00.00	F 13358 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.481.354,53	34.533.964,60	37.715.994,95	-7.663.384,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.481.354,53	34.533.964,60	37.715.994,95	-7.663.384,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.481.354,53	34.533.964,60	37.715.994,95	-7.663.384,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.283.370,15	24.767.445,32	133,06	123.050.682,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.767.445,32	133,06	24.767.312,26
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.283.370,15	0,00	0,00	98.283.370,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-112.825.102,68	7.427.691,18	37.715.861,89	-143.113.273,39
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.427.691,18	37.715.861,89	-30.288.170,71
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-112.825.102,68	0,00	0,00	-112.825.102,68
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.943.927,14	2.338.828,10	0,00	12.282.755,24
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.338.828,10	0,00	2.338.828,10
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.943.927,14	0,00	0,00	9.943.927,14
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.450,86	0,00	0,00	116.450,86
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.533.964,60	0,00	34.533.964,60	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.502.998,73	0,00	28.502.998,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.609.353,21	0,00	17.609.353,21	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.835.724,35	0,00	6.835.724,35	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.835.724,35	0,00	6.835.724,35	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.767.273,40	0,00	6.767.273,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.719.623,67	0,00	2.719.623,67	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	19.971,85	0,00	19.971,85	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	847.607,64	0,00	847.607,64	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	140.736,13	0,00	140.736,13	0,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	48.687,88	0,00	48.687,88	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.278,64	0,00	132.278,64	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	722.499,31	0,00	722.499,31	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	244.993,97	0,00	244.993,97	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	609.001,40	0,00	609.001,40	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	476.105,95	0,00	476.105,95	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	207.218,34	0,00	207.218,34	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	283.258,67	0,00	283.258,67	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	23.349,96	0,00	23.349,96	0,00
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	260.643,13	0,00	260.643,13	0,00
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	31.296,86	0,00	31.296,86	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.450,95	0,00	68.450,95	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	68.450,95	0,00	68.450,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10.773.628,86	0,00	10.773.628,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.773.628,86	0,00	10.773.628,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.773.628,86	0,00	10.773.628,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.113.946,76	0,00	6.113.946,76	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	675.046,35	0,00	675.046,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	546.447,43	0,00	546.447,43	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	210.614,55	0,00	210.614,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	3.227.573,77	0,00	3.227.573,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.745.645,55	0,00	9.745.645,55	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.592.600,03	0,00	6.592.600,03	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.592.600,03	0,00	6.592.600,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.472.123,75	0,00	2.472.123,75	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.668.591,02	0,00	1.668.591,02	0,00
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	855.833,11	0,00	855.833,11	0,00
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	777.563,98	0,00	777.563,98	0,00
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	35.193,93	0,00	35.193,93	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	803.532,73	0,00	803.532,73	0,00
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	301.740,03	0,00	301.740,03	0,00
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	501.792,70	0,00	501.792,70	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.120.476,28	0,00	4.120.476,28	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.126.431,30	0,00	2.126.431,30	0,00
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.906.600,95	0,00	1.906.600,95	0,00
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	87.444,03	0,00	87.444,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.338.412,10	0,00	2.338.412,10	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.338.412,10	0,00	2.338.412,10	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.338.412,10	0,00	2.338.412,10	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	814.633,42	0,00	814.633,42	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	814.633,42	0,00	814.633,42	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	219.955,49	0,00	219.955,49	0,00
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	200.468,55	0,00	200.468,55	0,00
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGACOES PATRONAIS P/O ATEND A SAUDE - PROVISÕES	19.486,94	0,00	19.486,94	0,00
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	558.842,58	0,00	558.842,58	0,00
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	558.842,58	0,00	558.842,58	0,00
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	35.835,35	0,00	35.835,35	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	35.835,35	0,00	35.835,35	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.147.999,97	0,00	1.147.999,97	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	358.525,20	0,00	358.525,20	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358.525,20	0,00	358.525,20	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	319.622,56	0,00	319.622,56	0,00
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	38.902,64	0,00	38.902,64	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	789.474,77	0,00	789.474,77	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	789.474,77	0,00	789.474,77	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	722.309,76	0,00	722.309,76	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	67.165,01	0,00	67.165,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	52.868,84	0,00	52.868,84	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.868,84	0,00	52.868,84	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	52.868,84	0,00	52.868,84	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	52.868,84	0,00	52.868,84	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	48.249,84	0,00	48.249,84	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.619,00	0,00	4.619,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.930.475,54	0,00	5.930.475,54	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	407.730,06	0,00	407.730,06	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	407.730,06	0,00	407.730,06	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	407.730,06	0,00	407.730,06	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.895,40	0,00	2.895,40	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	164.164,74	0,00	164.164,74	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	57,00	0,00	57,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.259,00	0,00	27.259,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.308,98	0,00	7.308,98	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.589,28	0,00	13.589,28	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	143.468,06	0,00	143.468,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	17.725,14	0,00	17.725,14	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.953,21	0,00	6.953,21	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.912,10	0,00	9.912,10	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.959,69	0,00	8.959,69	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	337,40	0,00	337,40	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	87,00	0,00	87,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	240,18	0,00	240,18	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	632,88	0,00	632,88	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.013.607,04	0,00	5.013.607,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	29.073,38	0,00	29.073,38	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.073,38	0,00	29.073,38	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.073,38	0,00	29.073,38	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.856.940,25	0,00	4.856.940,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.856.940,25	0,00	4.856.940,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.381,46	0,00	73.381,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	1.771,94	0,00	1.771,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.782.846,75	0,00	1.782.846,75	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	422.061,56	0,00	422.061,56	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	162.384,42	0,00	162.384,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	209.286,06	0,00	209.286,06	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	917.011,40	0,00	917.011,40	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	5.007,02	0,00	5.007,02	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	45.999,21	0,00	45.999,21	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.499,00	0,00	29.499,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	P 52089 HOSPEDAGENS	586,00	0,00	586,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	4.430,10	0,00	4.430,10	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	21.685,49	0,00	21.685,49	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	662.922,14	0,00	662.922,14	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.067,55	0,00	40.067,55	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	453.066,15	0,00	453.066,15	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	127.593,41	0,00	127.593,41	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	127.593,41	0,00	127.593,41	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	509.138,44	0,00	509.138,44	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	507.818,29	0,00	507.818,29	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	507.818,29	0,00	507.818,29	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	507.818,29	0,00	507.818,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	403.782,11	0,00	403.782,11	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	104.036,18	0,00	104.036,18	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	1.320,15	0,00	1.320,15	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.320,15	0,00	1.320,15	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.320,15	0,00	1.320,15	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,13	0,00	1,13	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,13	0,00	1,13	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1,13	0,00	1,13	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1,13	0,00	1,13	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1,13	0,00	1,13	0,00
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	P 66500 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13	0,00	1,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.457,73	0,00	20.457,73	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.457,73	0,00	20.457,73	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	14.089,81	0,00	14.089,81	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.367,92	0,00	6.367,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	6.367,92	0,00	6.367,92	0,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.367,92	0,00	6.367,92	0,00
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.367,92	0,00	6.367,92	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.026,72	0,00	3.026,72	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.491,57	0,00	2.491,57	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.491,57	0,00	2.491,57	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.491,57	0,00	2.491,57	0,00
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.491,57	0,00	2.491,57	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	535,15	0,00	535,15	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	452,61	0,00	452,61	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	452,61	0,00	452,61	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	452,61	0,00	452,61	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	P 52451 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	452,61	0,00	452,61	0,00
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	82,54	0,00	82,54	0,00
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	82,54	0,00	82,54	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00	P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	82,54	0,00	82,54	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	992,46	0,00	992,46	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	442,46	0,00	442,46	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	550,00	0,00	550,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	416,00	0,00	416,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	416,00	0,00	416,00	0,00
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	416,00	0,00	416,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,00	0,00	134,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00	P 56407 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134,00	0,00	134,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.143,45	0,00	23.143,45	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	P 52562 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.970,00	0,00	22.970,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173,45	0,00	173,45	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	173,45	0,00	173,45	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	173,45	0,00	173,45	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-37.715.994,95	37.715.994,95	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-37.715.861,89	37.715.861,89	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-133,06	133,06	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-133,06	133,06	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-133,06	133,06	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-133,06	133,06	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-133,06	133,06	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	256.922.735,10	19.250.444,30	98.766.963,29	177.406.216,11
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	173.987.951,62	0,00	0,00	173.987.951,62
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	173.987.951,62	0,00	0,00	173.987.951,62
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	176.839.570,71	0,00	0,00	176.839.570,71
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-2.851.619,09	0,00	0,00	-2.851.619,09
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-2.851.619,09	0,00	0,00	-2.851.619,09
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	78.843.591,06	18.577.516,37	97.421.107,43	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	78.843.591,06	18.577.516,37	97.421.107,43	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.926.380,91	15.481.619,09	56.408.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.778.000,00	0,00	43.778.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	43.778.000,00	0,00	43.778.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.315.000,00	0,00	6.315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.315.000,00	0,00	6.315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.315.000,00	6.315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	6.315.000,00	0,00	6.315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-6.315.000,00	6.315.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-9.166.619,09	9.166.619,09	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-9.166.619,09	9.166.619,09	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-9.166.619,09	9.166.619,09	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.917.210,15	3.095.897,28	41.013.107,43	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	37.917.210,15	3.095.897,28	41.013.107,43	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.917.210,15	3.095.897,28	41.013.107,43	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	41.013.107,43	0,00	41.013.107,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-3.095.897,28	3.095.897,28	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.091.192,42	672.927,93	1.345.855,86	3.418.264,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.323.209,89	354.219,84	708.439,68	2.968.990,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	354.219,84	0,00	354.219,84	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	354.219,84	354.219,84	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.968.990,05	0,00	0,00	2.968.990,05
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	767.982,53	318.708,09	637.416,18	449.274,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.708,09	0,00	318.708,09	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	318.708,09	318.708,09	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	449.274,44	0,00	0,00	449.274,44
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-256.922.735,10	79.516.518,99	0,00	-177.406.216,11
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-173.987.951,62	0,00	0,00	-173.987.951,62
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-173.987.951,62	0,00	0,00	-173.987.951,62
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-133.061.570,71	0,00	0,00	-133.061.570,71
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-3.009.170,76	0,00	0,00	-3.009.170,76
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-3.009.170,76	0,00	0,00	-3.009.170,76
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-37.917.210,15	0,00	0,00	-37.917.210,15
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-37.917.210,15	0,00	0,00	-37.917.210,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-78.843.591,06	78.843.591,06	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-78.843.591,06	78.843.591,06	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-40.926.380,91	40.926.380,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-3.009.170,76	3.009.170,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-37.917.210,15	37.917.210,15	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-34.498.945,66	34.498.945,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-2.968.990,05	2.968.990,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-449.274,44	449.274,44	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-37.917.210,15	37.917.210,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-37.917.210,15	37.917.210,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-37.917.210,15	37.917.210,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.968.990,05	2.968.990,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-449.274,44	449.274,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-34.498.945,66	34.498.945,66	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.091.192,42	672.927,93	0,00	-3.418.264,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.323.209,89	354.219,84	0,00	-2.968.990,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-138.781,77	138.781,77	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.968.990,05	0,00	0,00	-2.968.990,05
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-2.968.990,05	0,00	0,00	-2.968.990,05
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-215.438,07	215.438,07	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-215.438,07	215.438,07	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-767.982,53	318.708,09	0,00	-449.274,44
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-318.708,09	318.708,09	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	81.205.325,49	65.025,34	71.158.877,70	10.111.473,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11.020.481,61	65.025,34	6.544.862,86	4.540.644,09
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.020.481,61	65.025,34	6.544.862,86	4.540.644,09
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.020.481,61	65.025,34	6.544.862,86	4.540.644,09
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.020.481,61	65.025,34	6.544.862,86	4.540.644,09
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS	10.215.581,78	0,00	5.769.227,30	4.446.354,48
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	804.899,83	65.025,34	775.635,56	94.289,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.119.596,38	0,00	35.550.956,82	3.568.639,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.119.596,38	0,00	35.550.956,82	3.568.639,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	39.119.596,38	0,00	35.550.956,82	3.568.639,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.969.221,31	0,00	35.550.956,82	3.418.264,49
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.375,07	0,00	0,00	150.375,07
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	2.002.189,48	0,00	0,00	2.002.189,48
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.790.570,39	0,00	0,00	1.790.570,39
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	211.619,09	0,00	0,00	211.619,09
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	29.054.008,02	0,00	29.054.008,02	0,00
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	29.054.008,02	0,00	29.054.008,02	0,00
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	29.054.008,02	0,00	29.054.008,02	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	C 53564 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-81.205.325,49	71.158.877,70	65.025,34	-10.111.473,13
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-11.020.481,61	6.544.862,86	65.025,34	-4.540.644,09
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-11.020.481,61	6.544.862,86	65.025,34	-4.540.644,09
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-11.020.481,61	6.544.862,86	65.025,34	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-11.020.481,61	6.544.862,86	65.025,34	-4.540.644,09
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-10.215.581,78	5.769.227,30	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	C 53733 A EXECUTAR	-4.446.354,48	0,00	0,00	-4.446.354,48
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	C 53734 EXECUTADOS	-5.769.227,30	5.769.227,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-804.899,83	775.635,56	65.025,34	-94.289,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	C 53739 A EXECUTAR	-94.289,61	0,00	0,00	-94.289,61
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	C 53740 EXECUTADOS	-710.610,22	775.635,56	65.025,34	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-39.119.596,38	35.550.956,82	0,00	-3.568.639,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-39.119.596,38	35.550.956,82	0,00	-3.568.639,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-39.119.596,38	35.550.956,82	0,00	-3.568.639,56
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.968.990,05	0,00	0,00	-2.968.990,05
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.968.990,05	0,00	0,00	-2.968.990,05
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-599.649,51	0,00	0,00	-599.649,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-449.274,44	0,00	0,00	-449.274,44
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-150.375,07	0,00	0,00	-150.375,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-35.550.956,82	35.550.956,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-29.237.544,04	29.237.544,04	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-6.299.322,97	6.299.322,97	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-14.089,81	14.089,81	0,00	0,00
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-2.002.189,48	0,00	0,00	-2.002.189,48
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.790.570,39	0,00	0,00	-1.790.570,39
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-211.619,09	0,00	0,00	-211.619,09
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-29.054.008,02	29.054.008,02	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-29.054.008,02	29.054.008,02	0,00	0,00
8.8.0.0.0.01.00.00.00.17	C 69590 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-29.054.008,02	29.054.008,02	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-9.050,00	9.050,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	C 53960 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	242.240.825,88	242.240.825,88	0,00

VELOCINO JOAO UEZ
PRESIDENTE
CPF: 344.531.210-91

Johann Hetzel Pereira
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1
CPF: 011.542.820-82

CPF: