



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	12.020.512,89	65.336.395,02	61.873.143,80	15.483.764,11
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.212.722,09	65.265.737,98	61.515.353,69	4.963.106,38
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	954.780,17	64.974.446,28	61.350.178,88	4.579.047,57
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	954.780,17	64.974.446,28	61.350.178,88	4.579.047,57
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	954.780,17	64.974.446,28	61.350.178,88	4.579.047,57
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	4.063,40	2.392,66	1.670,74
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.063,40	2.392,66	1.670,74
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	4.063,40	2.392,66	1.670,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.328.395,14	35.051.018,31	277.376,83
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	35.328.395,14	35.051.018,31	277.376,83
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	35.328.395,14	35.051.018,31	277.376,83
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	0,00	35.328.395,14	35.051.018,31	277.376,83
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	35.328.395,14	35.051.018,31	277.376,83
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.780,17	29.641.987,74	26.296.767,91	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	954.780,17	29.641.987,74	26.296.767,91	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	954.780,17	29.641.987,74	26.296.767,91	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	954.780,17	29.641.987,74	26.296.767,91	4.300.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	954.780,17	29.641.987,74	26.296.767,91	4.300.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	172.526,63	56.813,09	115.713,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	116.244,84	531,30	115.713,54
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.244,84	531,30	115.713,54
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	115.413,54	0,00	115.413,54
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	115.413,54	0,00	115.413,54
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	831,30	531,30	300,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	56.281,79	56.281,79	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO INTRA	0,00	56.281,79	56.281,79	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	56.281,79	56.281,79	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	33.946,99	33.946,99	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	22.334,80	22.334,80	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	239.420,87	61.720,86	89.746,19	211.395,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	239.420,87	61.115,20	89.140,53	211.395,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	239.420,87	61.115,20	89.140,53	211.395,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	77.325,48	7.766,60	11.953,31	73.138,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	14.298,08	39.464,04	53.679,05	83,07
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	108,00	3.212,02	3.124,42	195,60
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.727,70	4.657,63	8.535,09	54.850,24
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	88.961,61	6.014,91	11.848,66	83.127,86
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.253,93	2.510,91	2.810,37	2.954,47
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	74,70	368,00	427,76	14,94
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.632,98	99,00	5.573,53	80.158,45
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	605,66	605,66	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605,66	605,66	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	605,66	605,66	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	605,66	605,66	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.521,05	57.044,21	18.615,53	56.949,73
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.300,15	2.765,93	1.846,99	4.219,09



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.1.1.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.300,15	2.765,93	1.846,99	4.219,09
1.1.9.3.0.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.220,90	54.278,28	16.768,54	52.730,64
1.1.9.3.1.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.220,90	54.278,28	16.768,54	52.730,64
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.807.790,80	70.657,04	357.790,11	10.520.657,73
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.008,80	0,00	0,00	9.008,80
1.2.2.1.1.02.01.01.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	8.935,00	0,00	0,00	8.935,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	73,80	0,00	0,00	73,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.085.026,99	70.657,04	339.946,23	9.815.737,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.997.929,08	1.194,00	5.480,00	7.993.643,08
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.997.929,08	1.194,00	5.480,00	7.993.643,08
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.362,26	0,00	0,00	893.362,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	0,00	0,00	4.019,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	462.093,42	0,00	0,00	462.093,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	272.757,43	0,00	0,00	272.757,43
1.2.3.1.1.01.08.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	93.029,99	0,00	0,00	93.029,99
1.2.3.1.1.01.14.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.658.619,73	699,00	5.480,00	3.653.838,73
1.2.3.1.1.02.01.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.658.619,73	699,00	5.480,00	3.653.838,73
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.782.147,21	495,00	0,00	1.782.642,21
1.2.3.1.1.03.01.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.063,71	0,00	0,00	290.063,71
1.2.3.1.1.03.02.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	36.817,72	0,00	0,00	36.817,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.455.265,78	495,00	0,00	1.455.760,78
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	514.701,79	0,00	0,00	514.701,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	503.540,04	0,00	0,00	503.540,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	0,00	810.543,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.345.685,65	69.266,28	0,00	8.414.951,93
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.345.685,65	69.266,28	0,00	8.414.951,93
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.345.685,65	0,00	0,00	8.345.685,65
1.2.3.2.1.01.03.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	8.345.685,65	0,00	0,00	8.345.685,65
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	69.266,28	0,00	69.266,28
1.2.3.2.1.06.50.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	69.266,28	0,00	69.266,28
1.2.3.2.1.06.50.01.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	69.266,28	0,00	69.266,28
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-6.258.587,74	196,76	334.466,23	-6.592.857,21
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.258.587,74	196,76	334.466,23	-6.592.857,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.122.304,04	196,76	310.787,14	-3.432.894,42
1.2.3.8.1.01.01.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-284.035,14	0,00	80.984,34	-365.019,48
1.2.3.8.1.01.02.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-1.329.309,15	196,76	150.900,95	-1.480.013,34



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-627.200,46	0,00	43.782,71	-670.983,17
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-181.087,20	0,00	14.681,04	-195.768,24
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-174.435,11	0,00	7.348,59	-181.783,70
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-526.236,98	0,00	13.089,51	-539.326,49
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.136.283,70	0,00	23.679,09	-3.159.962,79
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.136.283,70	0,00	23.679,09	-3.159.962,79
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	713.755,01	0,00	17.843,88	695.911,13
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	866.526,49	0,00	0,00	866.526,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	866.526,49	0,00	0,00	866.526,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	866.526,49	0,00	0,00	866.526,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-152.771,48	0,00	17.843,88	-170.615,36
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-152.771,48	0,00	17.843,88	-170.615,36
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.771,48	0,00	17.843,88	-170.615,36
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.020.512,89	8.180.355,84	8.248.564,52	-12.088.721,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.723.529,62	7.193.057,11	7.261.265,79	-2.791.738,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.700.361,35	5.060.985,68	4.947.721,78	-2.587.097,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.276.359,78	3.738.529,45	3.545.763,71	-2.083.594,04
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.276.359,78	3.738.529,45	3.545.763,71	-2.083.594,04
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.276.359,78	3.738.529,45	3.545.763,71	-2.083.594,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.316.345,70	2.316.345,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	124.078,59	300.061,66	-175.983,07
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.657.518,31	492.043,04	161.697,31	-1.327.172,58
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-618.841,47	53.761,68	15.358,60	-580.438,39
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	752.300,44	752.300,44	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.088,52	16.088,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.088,52	16.088,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.088,52	16.088,52	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	183.971,77	183.971,77	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.971,77	183.971,77	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	183.971,77	183.971,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-424.001,57	1.122.395,94	1.201.897,78	-503.503,41
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-304.408,56	778.058,77	757.305,58	-283.655,37
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	488.432,35	488.432,35	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	488.432,35	488.432,35	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-304.408,56	289.626,42	268.873,23	-283.655,37
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	213.671,25	213.671,25	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER PLANO SEGURIDADE	-304.408,56	75.955,17	55.201,98	-283.655,37
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER- PLANO SEGURIDADE	-68.089,04	18.717,68	4.912,88	-54.284,24
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGACÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVI	-236.319,52	57.237,49	50.289,10	-229.371,13
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-119.593,01	344.337,17	444.592,20	-219.848,04
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-119.593,01	335.206,07	435.461,10	-219.848,04
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	264.918,87	407.055,36	-142.136,49
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	264.918,87	407.055,36	-142.136,49
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-119.593,01	70.287,20	28.405,74	-77.711,55
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.131,10	9.131,10	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	9.131,10	9.131,10	0,00
2.1.1.4.3.98.01.03.00.00	F 7792 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DO ESTADO - DO EXERCÍCIO	0,00	9.131,10	9.131,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.562,69	1.031.547,82	1.159.201,99	-140.216,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.562,69	1.031.547,82	1.159.201,99	-140.216,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.562,69	1.031.547,82	1.159.201,99	-140.216,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.562,69	1.031.547,82	1.159.201,99	-140.216,86
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-12.562,69	1.031.547,82	1.159.201,99	-140.216,86
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	852.440,77	992.657,63	-140.216,86
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.562,69	179.107,05	166.544,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-12.562,69	179.107,05	166.544,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-10.605,58	1.100.523,61	1.154.342,02	-64.423,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-10.605,58	849.922,64	902.322,17	-63.005,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-10.605,58	311.654,76	363.753,95	-62.704,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-10.605,58	309.654,76	361.753,95	-62.704,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.605,58	103.435,09	147.799,50	-54.969,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.386,56	26.386,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.195,74	2.195,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	22.427,56	22.427,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	833,26	833,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	157.015,97	157.015,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	117.190,15	117.190,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	39.825,82	39.825,82	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	10.090,80	17.825,58	-7.734,78
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	533.702,33	534.002,67	-300,34
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	533.702,33	534.002,67	-300,34
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	334.185,97	334.486,31	-300,34
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	333.116,50	333.116,50	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	1.069,47	1.369,81	-300,34
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	19.036,09	19.036,09	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	19.036,09	19.036,09	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	107.481,18	107.481,18	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	107.481,18	107.481,18	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	37.289,70	37.289,70	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	37.289,70	37.289,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	35.709,39	35.709,39	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	5.180,81	5.180,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.07.00.00	F 506 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	29.948,36	29.948,36	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	580,22	580,22	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	4.565,55	4.565,55	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.565,55	4.565,55	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	4.565,55	4.565,55	0,00
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	F 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE	0,00	4.565,55	4.565,55	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	250.600,97	252.019,85	-1.418,88
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.457,27	4.876,15	-1.418,88
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.862,57	3.981,45	-1.118,88
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.862,57	3.981,45	-1.118,88
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	594,70	894,70	-300,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	247.143,70	247.143,70	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	247.143,70	247.143,70	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	247.143,70	247.143,70	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	91.987,74	91.987,74	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	7.075,96	7.075,96	0,00
2.1.8.9.2.99.51.03.00.00	F 12805 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	148.080,00	148.080,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.296.983,27	987.298,73	987.298,73	-9.296.983,27
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	P 51500 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.307,11	0,00	0,00	1.148.307,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.445.290,38	987.298,73	987.298,73	-10.445.290,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-987.298,73	987.298,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.457.991,65	0,00	987.298,73	-10.445.290,38
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.474.772,99	2.023.864,05	5.450.908,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.953.795,60	1.962.143,19	3.991.652,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.582.175,39	1.858.826,99	2.723.348,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.645.384,78	744.035,47	901.349,31
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645.384,78	744.035,47	901.349,31
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.621.640,84	735.746,40	885.894,44
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	443.835,60	0,00	443.835,60
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.908,94	0,00	5.908,94
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	184.403,61	0,00	184.403,61
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	15.562,10	0,00	15.562,10
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.717,14	0,00	4.717,14
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.249,21	0,00	7.249,21
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.567,98	0,00	15.567,98
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	114.947,32	0,00	114.947,32
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	65.994,71	0,00	65.994,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	68.809,69	100.924,75	-32.115,06
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	89.754,03	0,00	89.754,03
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.781,23	33.641,59	-10.860,36
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	15.358,60	53.473,96	-38.115,36
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	0,00	19.044,58	0,00	19.044,58
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	547.706,10	547.706,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.743,94	8.289,07	15.454,87
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	525,97	0,00	525,97
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.928,90	0,00	14.928,90
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	8.289,07	8.289,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.936.790,61	1.114.791,52	1.821.999,09



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.936.790,61	1.114.791,52	1.821.999,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.936.790,61	1.114.791,52	1.821.999,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	981.490,82	0,00	981.490,82
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	65.938,50	43.253,46	22.685,04
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	94.894,09	0,00	94.894,09
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.167,89	14.494,61	-10.326,72
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	27.208,59	0,00	27.208,59
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	706.047,27	0,00	706.047,27
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	1.057.043,45	1.057.043,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.151.152,28	103.316,20	1.047.836,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	506.952,05	33.216,56	473.735,49
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	506.952,05	33.216,56	473.735,49
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	314.587,66	33.216,56	281.371,10
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	270.904,17	571,43	270.332,74
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	43.683,49	32.645,13	11.038,36
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉR	0,00	18.477,63	32.645,13	-14.167,50
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º	0,00	25.205,86	0,00	25.205,86
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	192.364,39	0,00	192.364,39
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	425.749,94	60.646,90	365.103,04
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	425.749,94	60.646,90	365.103,04
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	425.749,94	60.646,90	365.103,04
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.450,29	9.452,74	208.997,55
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	209.319,19	9.452,74	199.866,45
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	209.319,19	9.452,74	199.866,45
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	204.406,31	0,00	204.406,31
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGACOES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	4.912,88	9.452,74	-4.539,86
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.131,10	0,00	9.131,10
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	0,00	9.131,10	0,00	9.131,10
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	183.349,47	0,00	183.349,47
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	58.769,80	0,00	58.769,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.769,80	0,00	58.769,80
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	55.969,42	0,00	55.969,42
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	2.800,38	0,00	2.800,38
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	124.579,67	0,00	124.579,67
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.579,67	0,00	124.579,67
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	117.240,33	0,00	117.240,33
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	7.339,34	0,00	7.339,34
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51864 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	37.118,46	0,00	37.118,46
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.710,82	0,00	16.710,82
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	16.088,52	0,00	16.088,52
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	16.088,52	0,00	16.088,52
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.088,52	0,00	16.088,52
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	16.088,52	0,00	16.088,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	622,30	0,00	622,30



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
ASSISTENCIAIS					
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	622,30	0,00	622,30
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622,30	0,00	622,30
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	622,30	0,00	622,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.496.818,68	61.720,86	1.435.097,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.467,05	61.720,86	89.746,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	147.975,73	61.115,20	86.860,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.975,73	61.115,20	86.860,53
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	93.143,09	39.464,04	53.679,05
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	200,00	100,00	100,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.192,72	4.657,63	8.535,09
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.672,53	99,00	5.573,53
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.512,23	6.830,60	1.681,63
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.306,52	0,00	6.306,52
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.336,44	3.212,02	3.124,42
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.074,00	3.037,00	3.037,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.321,28	2.510,91	2.810,37
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.672,00	836,00	836,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	106,66	0,00	106,66
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	795,76	368,00	427,76
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	298,50	0,00	298,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	264,00	0,00	264,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.491,32	605,66	2.885,66
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.491,32	605,66	2.885,66
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.211,32	605,66	605,66
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	993.041,52	0,00	993.041,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.981,45	0,00	3.981,45
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.981,45	0,00	3.981,45
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.981,45	0,00	3.981,45
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	969.592,35	0,00	969.592,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.592,35	0,00	969.592,35
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	105.986,81	0,00	105.986,81
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	296.618,62	0,00	296.618,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.321,81	0,00	114.321,81
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	597,83	0,00	597,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	83.090,64	0,00	83.090,64
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.581,60	0,00	50.581,60
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	748,40	0,00	748,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.768,54	0,00	16.768,54
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.975,00	0,00	14.975,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.162,74	0,00	2.162,74
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	8.692,82	0,00	8.692,82
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.979,55	0,00	17.979,55



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	112.913,76	0,00	112.913,76
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	467,90	0,00	467,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	127.095,33	0,00	127.095,33
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	0,00	19.467,72	0,00	19.467,72
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	0,00	19.467,72	0,00	19.467,72
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	352.310,11	0,00	352.310,11
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	334.466,23	0,00	334.466,23
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.466,23	0,00	334.466,23
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	334.466,23	0,00	334.466,23
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	310.787,14	0,00	310.787,14
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.679,09	0,00	23.679,09
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	17.843,88	0,00	17.843,88
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.843,88	0,00	17.843,88
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	52128 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.843,88	0,00	17.843,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.447,89	0,00	7.447,89
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.447,89	0,00	7.447,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.283,24	0,00	5.283,24
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	0,00	5.283,24	0,00	5.283,24
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.283,24	0,00	5.283,24
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	F 52256 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.283,24	0,00	5.283,24
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	0,00	0,00	8.845.951,48	-8.845.951,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.231.074,59	42.847.398,76	1.202.542,08	165.875.931,27
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54622 LEGISLATIVO	123.286.900,00	0,00	0,00	123.286.900,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.903.224,17	258.367,49	41.644.856,68
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.903.224,17	258.367,49	41.644.856,68
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.832.506,49	0,00	32.832.506,49
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.832.506,49	0,00	32.832.506,49
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CRÉDITO INICIAL	0,00	32.832.506,49	0,00	32.832.506,49
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.070.717,68	258.367,49	8.812.350,19
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.070.717,68	258.367,49	8.812.350,19
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.070.717,68	258.367,49	8.812.350,19



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.070.717,68	0,00	9.070.717,68
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	258.367,49	-258.367,49
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	944.174,59	944.174,59	944.174,59	944.174,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	931.611,90	931.611,90	931.611,90	931.611,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	931.611,90	0,00	931.611,90
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	931.611,90	0,00	931.611,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.562,69	12.562,69	12.562,69	12.562,69
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.562,69	0,00	12.562,69
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.562,69	0,00	12.562,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-124.231.074,59	74.931.279,08	116.576.135,76	-165.875.931,27
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-123.286.900,00	42.161.591,66	42.161.591,66	-123.286.900,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-123.286.900,00	42.161.591,66	42.161.591,66	-123.286.900,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-63.139.301,14	32.832.506,49	0,00	-30.306.794,65
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-63.139.301,14	32.832.506,49	0,00	-30.306.794,65
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-14.721.496,20	9.070.717,68	33.090.873,98	-38.741.652,50
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-14.721.496,20	9.070.717,68	33.090.873,98	-38.741.652,50
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-45.426.102,66	258.367,49	9.070.717,68	-54.238.452,85
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-45.426.102,66	258.367,49	9.070.717,68	-54.238.452,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.479.861,42	73.124.718,10	-41.644.856,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.479.861,42	73.124.718,10	-41.644.856,68
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.275.289,55	53.107.796,04	-32.832.506,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.070.717,68	33.090.873,98	-24.020.156,30
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.204.571,87	20.016.922,06	-8.812.350,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.642.262,93	9.078.028,98	-3.435.766,05
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	467.592,54	467.592,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.094.081,57	5.377.853,80	-283.772,23
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	634,83	5.093.446,74	-5.092.811,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.204.571,87	20.016.922,06	-8.812.350,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.204.571,87	20.016.922,06	-8.812.350,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.204.571,87	20.016.922,06	-8.812.350,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.642.262,93	9.078.028,98	-3.435.766,05
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	467.592,54	467.592,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.094.081,57	5.377.853,80	-283.772,23
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	634,83	5.093.446,74	-5.092.811,91
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-944.174,59	1.289.826,00	1.289.826,00	-944.174,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-931.611,90	1.264.700,62	1.264.700,62	-931.611,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	166.544,36	931.611,90	-765.067,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	166.544,36	166.544,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	166.544,36	-166.544,36
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-931.611,90	931.611,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-931.611,90	931.611,90	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-12.562,69	25.125,38	25.125,38	-12.562,69
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.562,69	12.562,69	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.562,69	-12.562,69
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.562,69	12.562,69	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.311.145,17	14.824.886,18	57.384,52	23.078.646,83
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	7.356.365,00	0,00	0,00	7.356.365,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	954.780,17	9.179.325,33	56.281,79	10.077.823,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	954.780,17	9.179.325,33	56.281,79	10.077.823,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	954.780,17	9.179.325,33	56.281,79	10.077.823,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	954.780,17	9.179.325,33	56.281,79	10.077.823,71
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	5.644.458,12	0,00	5.644.458,12
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	0,00	5.644.458,12	0,00	5.644.458,12
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.644.458,12	0,00	5.644.458,12
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.102,73	1.102,73	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.102,73	1.102,73	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.102,73	1.102,73	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.102,73	1.102,73	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-8.311.145,17	21.638.477,04	36.405.978,70	-23.078.646,83
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.356.365,00	0,00	0,00	-7.356.365,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-954.780,17	21.636.974,31	30.760.017,85	-10.077.823,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-954.780,17	21.636.974,31	30.760.017,85	-10.077.823,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-954.780,17	21.636.974,31	30.760.017,85	-10.077.823,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.406.317,18	9.437.753,82	-31.436,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-931.611,90	5.802.130,82	9.071.352,51	-4.200.833,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-23.168,27	6.427.891,48	6.751.500,55	-346.777,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.562,69	5.273.188,62	5.544.398,16	-283.772,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	-10.605,58	1.154.702,86	1.207.102,39	-63.005,11
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	634,83	5.499.410,97	-5.498.776,14
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	5.644.458,12	-5.644.458,12
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	5.644.458,12	-5.644.458,12
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTAO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.644.458,12	-5.644.458,12
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.502,73	1.502,73	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.502,73	1.502,73	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.502,73	1.502,73	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.502,73	1.502,73	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.502,73	1.502,73	0,00
TOTAL GERAL		0,00	235.233.564,91	235.233.564,91	0,00