



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 14.743.960,31 | 21.385.752,08 | 20.495.571,85 | 15.634.140,54 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 5.918.891,67 | 21.369.456,60 | 20.441.836,22 | 6.846.512,05 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.632.779,42 | 21.167.229,14 | 20.393.444,95 | 6.406.563,61 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.403.026,90 | 20.942.270,67 | 20.163.692,43 | 6.181.605,14 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.403.026,90 | 20.942.270,67 | 20.163.692,43 | 6.181.605,14 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA | 963,54 | 0,00 | 531,11 | 432,43 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.00 | CAIXA CÂMARA DE VEREADORES | 963,54 | 0,00 | 531,11 | 432,43 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.01.01 | F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001 | 963,54 | 0,00 | 531,11 | 432,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.860,16 | 12.952.016,24 | 12.931.784,38 | 30.092,02 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.218,25 | 5.294.830,22 | 5.291.229,66 | 8.818,81 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES | 5.218,25 | 5.294.830,22 | 5.291.229,66 | 8.818,81 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES | 5.218,25 | 5.294.830,22 | 5.291.229,66 | 8.818,81 |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 | F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 5.218,25 | 5.294.830,22 | 5.291.229,66 | 8.818,81 |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 4.641,91 | 7.657.186,02 | 7.640.554,72 | 21.273,21 |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES | 4.641,91 | 7.657.186,02 | 7.640.554,72 | 21.273,21 |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES | 4.641,91 | 7.657.186,02 | 7.640.554,72 | 21.273,21 |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.01.01 | F 67151 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001 | 4.641,91 | 7.657.186,02 | 7.640.554,72 | 21.273,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 5.392.203,20 | 7.990.254,43 | 7.231.376,94 | 6.151.080,69 |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB | 5.392.203,20 | 7.990.254,43 | 7.231.376,94 | 6.151.080,69 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | CDB-CÂMARA DE VEREADORES | 5.392.203,20 | 7.990.254,43 | 7.231.376,94 | 6.151.080,69 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.00 | BANRISUL | 950.000,00 | 3.898.618,47 | 3.448.618,47 | 1.400.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.03.01 | F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001 | 950.000,00 | 3.898.618,47 | 3.448.618,47 | 1.400.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.99.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-CÂMARA DE VEREADORES | 4.442.203,20 | 4.091.635,96 | 3.782.758,47 | 4.751.080,69 |
| 1.1.1.1.1.50.04.01.99.01 | F 67153 SICREDI-CÂMARA DE VEREADORES C/C 00404-2 V.0001 | 4.442.203,20 | 4.091.635,96 | 3.782.758,47 | 4.751.080,69 |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 229.752,52 | 224.958,47 | 229.752,52 | 224.958,47 |
| 1.1.1.3.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 68.413,27 | 80.652,44 | 68.413,27 | 80.652,44 |
| 1.1.1.3.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 68.413,27 | 80.652,44 | 68.413,27 | 80.652,44 |
| 1.1.1.3.2.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 57.301,94 | 65.954,22 | 57.301,94 | 65.954,22 |
| 1.1.1.3.2.01.01.02.00.00 | F 7316 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA | 57.301,94 | 65.954,22 | 57.301,94 | 65.954,22 |
| 1.1.1.3.2.01.02.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 11.111,33 | 14.698,22 | 11.111,33 | 14.698,22 |
| 1.1.1.3.2.01.02.02.00.00 | F 7318 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA | 11.111,33 | 14.698,22 | 11.111,33 | 14.698,22 |
| 1.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 161.339,25 | 144.306,03 | 161.339,25 | 144.306,03 |
| 1.1.1.3.3.01.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL | 161.339,25 | 144.306,03 | 161.339,25 | 144.306,03 |
| 1.1.1.3.3.01.02.00.00.00 | F 7078 CÂMARA-EXTRA ORÇAMENTÁRIO-INSS SICREDI - C/C00404-2 V. 8001 | 161.339,25 | 144.306,03 | 161.339,25 | 144.306,03 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 130.070,20 | 700,00 | 129.370,20 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 130.070,20 | 700,00 | 129.370,20 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 130.070,20 | 700,00 | 129.370,20 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 129.070,20 | 0,00 | 129.070,20 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 129.070,20 | 0,00 | 129.070,20 |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 107.984,96 | 27.689,41 | 27.054,00 | 108.620,37 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 107.984,96 | 27.689,41 | 27.054,00 | 108.620,37 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 107.984,96 | 27.689,41 | 27.054,00 | 108.620,37 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO | 23.156,35 | 1.214,55 | 5.741,00 | 18.629,90 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS | 413,58 | 10.986,11 | 10.269,29 | 1.130,40 |



| 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 | 3.319,97 | 10.757,18 | 6.945,48 | 7.131,67 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 66.637,23 | 2.659,90 | 1.952,60 | 67.344,53 |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS | 14.457,83 | 2.071,67 | 2.145,63 | 14.383,87 |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 36,20 | 491,00 | 509,10 | 18,10 |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 11.396,11 | 1.558,97 | 1.614,83 | 11.340,25 |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 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 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 178.127,29 | 44.467,85 | 20.637,27 | 201.957,87 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.344,36 | 0,00 | 428,78 | 1.915,58 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.344,36 | 0,00 | 428,78 | 1.915,58 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 2.444,13 | 34.859,00 | 4.007,18 | 33.295,95 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.444,13 | 34.859,00 | 4.007,18 | 33.295,95 |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 173.338,80 | 9.608,85 | 16.201,31 | 166.746,34 |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 173.338,80 | 9.608,85 | 16.201,31 | 166.746,34 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.825.068,64 | 16.295,48 | 53.735,63 | 8.787.628,49 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 252.119,13 | 0,00 | 9.608,85 | 242.510,28 |
| 1.2.1.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 252.119,13 | 0,00 | 9.608,85 | 242.510,28 |
| 1.2.1.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE-CONSOLIDAÇÃO | 252.119,13 | 0,00 | 9.608,85 | 242.510,28 |
| 1.2.1.9.1.99.00.00.00.00 | P 50588 DEMAIS VPD A APROPRIAR | 252.119,13 | 0,00 | 9.608,85 | 242.510,28 |
| 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 | 7.907.301,38 | 16.295,48 | 44.126,78 | 7.879.470,08 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 8.971.771,73 | 16.295,48 | 0,00 | 8.988.067,21 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.971.771,73 | 16.295,48 | 0,00 | 8.988.067,21 |
| 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 |
| 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 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.916.159,01 | 16.295,48 | 0,00 | 1.932.454,49 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 327.674,51 | 9.860,00 | 0,00 | 337.534,51 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 34.093,72 | 0,00 | 0,00 | 34.093,72 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL | 1.554.390,78 | 6.435,48 | 0,00 | 1.560.826,26 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 554.609,63 | 0,00 | 0,00 | 554.609,63 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 7.465,39 | 0,00 | 0,00 | 7.465,39 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 547.144,24 | 0,00 | 0,00 | 547.144,24 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00 | VEICULOS | 310.535,11 | 0,00 | 0,00 | 310.535,11 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL | 310.535,11 | 0,00 | 0,00 | 310.535,11 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 792.851,98 | 0,00 | 0,00 | 792.851,98 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 792.851,98 | 0,00 | 0,00 | 792.851,98 |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS | 792.851,98 | 0,00 | 0,00 | 792.851,98 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 9.984.726,21 | 0,00 | 0,00 | 9.984.726,21 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.984.726,21 | 0,00 | 0,00 | 9.984.726,21 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 8.798.115,64 | 0,00 | 0,00 | 8.798.115,64 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS | 8.798.115,64 | 0,00 | 0,00 | 8.798.115,64 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00 | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES | 1.161.910,57 | 0,00 | 0,00 | 1.161.910,57 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | -11.049.196,56 | 0,00 | 44.126,78 | -11.093.323,34 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -11.049.196,56 | 0,00 | 44.126,78 | -11.093.323,34 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -7.217.444,18 | 0,00 | 34.396,00 | -7.251.840,18 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00 | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | -597.965,68 | 0,00 | 1.605,03 | -599.570,71 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00 | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -3.708.538,24 | 0,00 | 22.898,53 | -3.731.436,77 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00 | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -1.409.744,85 | 0,00 | 6.756,24 | -1.416.501,09 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00 | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | -440.771,58 | 0,00 | 2.658,60 | -443.430,18 |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00 | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -296.925,11 | 0,00 | 0,00 | -296.925,11 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00 | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -763.498,72 | 0,00 | 477,60 | -763.976,32 |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -3.831.752,38 | 0,00 | 9.730,78 | -3.841.483,16 |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00 | P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -3.831.752,38 | 0,00 | 9.730,78 | -3.841.483,16 |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 656.039,72 | 0,00 | 0,00 | 656.039,72 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | SOFTWARES | 1.411.391,47 | 0,00 | 0,00 | 1.411.391,47 |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.411.391,47 | 0,00 | 0,00 | 1.411.391,47 |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES | 1.411.391,47 | 0,00 | 0,00 | 1.411.391,47 |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | -755.351,75 | 0,00 | 0,00 | -755.351,75 |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO | -755.351,75 | 0,00 | 0,00 | -755.351,75 |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00 | P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -755.351,75 | 0,00 | 0,00 | -755.351,75 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -14.531.874,85 | 4.407.603,19 | 3.906.248,19 | -14.030.519,85 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | -6.868.489,97 | 4.407.603,19 | 3.906.248,19 | -6.367.134,97 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.309.166,42 | 3.219.425,18 | 2.926.287,82 | -6.016.029,06 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -3.251.119,99 | 2.108.517,53 | 1.804.354,67 | -2.946.957,13 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -3.251.119,99 | 2.108.517,53 | 1.804.354,67 | -2.946.957,13 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -3.251.119,99 | 2.108.517,53 | 1.804.354,67 | -2.946.957,13 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.392.480,33 | 1.392.480,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00 | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -85.542,93 | 201.475,59 | 129.070,20 | -13.137,54 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00 | P 50832 FÉRIAS | -2.369.949,46 | 231.757,47 | 0,00 | -2.138.191,99 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO | -795.627,60 | 0,00 | 0,00 | -795.627,60 |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 282.804,14 | 282.804,14 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 97.452,98 | 97.452,98 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 97.452,98 | 97.452,98 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 97.452,98 | 97.452,98 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.058.046,43 | 1.013.454,67 | 1.024.480,17 | -3.069.071,93 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | -2.681.900,80 | 810.508,58 | 836.812,36 | -2.708.204,58 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -2.579.693,04 | 743.056,39 | 767.162,39 | -2.603.799,04 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO | -704.177,26 | 704.177,26 | 767.162,39 | -767.162,39 |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES | -1.875.515,78 | 38.879,13 | 0,00 | -1.836.636,65 |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | -102.207,76 | 67.452,19 | 69.649,97 | -104.405,54 |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO | -102.207,76 | 67.452,19 | 69.649,97 | -104.405,54 |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE | -66.598,01 | 66.598,01 | 69.649,97 | -69.649,97 |
| 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) | -35.609,75 | 854,18 | 0,00 | -34.755,57 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | -376.145,63 | 202.946,09 | 187.667,81 | -360.867,35 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | -376.145,63 | 202.946,09 | 187.667,81 | -360.867,35 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -192.416,28 | 192.416,28 | 187.667,81 | -187.667,81 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO | -192.416,28 | 192.416,28 | 187.667,81 | -187.667,81 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.09.00 | F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.50.00.00.00 | P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES | -183.729,35 | 10.529,81 | 0,00 | -173.199,54 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -329.571,03 | 587.489,94 | 384.066,35 | -126.147,44 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -329.571,03 | 587.489,94 | 384.066,35 | -126.147,44 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -329.571,03 | 587.489,94 | 384.066,35 | -126.147,44 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | -329.571,03 | 587.489,94 | 384.066,35 | -126.147,44 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | -329.571,03 | 587.489,94 | 384.066,35 | -126.147,44 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | -159.803,44 | 405.878,70 | 370.572,70 | -124.497,44 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -169.767,59 | 181.611,24 | 13.493,65 | -1.650,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.15.00 | F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022 | -169.767,59 | 181.611,24 | 13.493,65 | -1.650,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -229.752,52 | 600.688,07 | 595.894,02 | -224.958,47 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | -229.752,52 | 593.583,03 | 588.788,98 | -224.958,47 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.383,59 | 68.383,59 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 67.005,42 | 67.005,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 6.485,15 | 6.485,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 3.614,83 | 3.614,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.392,66 | 1.392,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.832,57 | 1.832,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00 | F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL | 0,00 | 389,60 | 389,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 56.905,44 | 56.905,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 51.499,63 | 51.499,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 2.780,41 | 2.780,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | F 67880 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SICREDI | 0,00 | 2.625,40 | 2.625,40 | 0,00 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.378,17 | 1.378,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 0,00 | 1.378,17 | 1.378,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.01.00.00 | F 71 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | 0,00 | 1.378,17 | 1.378,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS | -68.413,27 | 346.826,97 | 359.066,14 | -80.652,44 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -68.413,27 | 346.826,97 | 359.066,14 | -80.652,44 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 0,00 | 200.228,22 | 200.228,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS | 0,00 | 193.068,12 | 193.068,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS | 0,00 | 7.160,10 | 7.160,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS. | 0,00 | 12.414,20 | 12.414,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS | 0,00 | 12.414,20 | 12.414,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA | -57.301,94 | 65.954,22 | 74.606,50 | -65.954,22 |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER | -57.301,94 | 65.719,06 | 74.136,18 | -65.719,06 |
| 2.1.8.8.2.01.11.02.00.00 | F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO | 0,00 | 235,16 | 470,32 | -235,16 |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | -9.746,77 | 11.522,48 | 13.298,19 | -11.522,48 |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE | -9.746,77 | 11.522,48 | 13.298,19 | -11.522,48 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS | -1.364,56 | 56.707,85 | 58.519,03 | -3.175,74 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO | -1.364,56 | 3.175,74 | 4.986,92 | -3.175,74 |
| 2.1.8.8.2.01.99.09.00.00 | F 121 RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.13.00.00 | F 66548 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 47.501,91 | 47.501,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.14.00.00 | F 66549 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 6.030,20 | 6.030,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO | -161.339,25 | 178.372,47 | 161.339,25 | -144.306,03 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -161.339,25 | 178.372,47 | 161.339,25 | -144.306,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | -161.339,25 | 178.372,47 | 161.339,25 | -144.306,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - | -161.339,25 | 178.372,47 | 161.339,25 | -144.306,03 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.01.00 | F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -31.488,16 | 46.560,95 | 78.475,55 | -63.402,76 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.05.00 | F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV | -129.851,09 | 131.811,52 | 82.863,70 | -80.903,27 |
| 2.1.8.8.3.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.99.54.00.00 | F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.105,04 | 7.105,04 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.105,04 | 7.105,04 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 5.405,04 | 5.405,04 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.405,04 | 5.405,04 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -7.663.384,88 | 0,00 | 0,00 | -7.663.384,88 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | -7.663.384,88 | 0,00 | 0,00 | -7.663.384,88 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -7.663.384,88 | 0,00 | 0,00 | -7.663.384,88 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 123.050.682,41 | 0,00 | 0,00 | 123.050.682,41 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 123.050.682,41 | 0,00 | 0,00 | 123.050.682,41 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -143.113.273,39 | 0,00 | 0,00 | -143.113.273,39 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -143.113.273,39 | 0,00 | 0,00 | -143.113.273,39 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 12.282.755,24 | 0,00 | 0,00 | 12.282.755,24 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.282.755,24 | 0,00 | 0,00 | 12.282.755,24 |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS | 116.450,86 | 0,00 | 0,00 | 116.450,86 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | 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 | 4.114.118,25 | 2.716.479,67 | 18.044,08 | 6.812.553,84 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.764.793,10 | 2.316.151,34 | 2.429,90 | 6.078.514,54 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.493.036,61 | 1.244.481,31 | 2.429,90 | 2.735.088,02 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 631.541,31 | 452.404,39 | 2.429,90 | 1.081.515,80 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 631.541,31 | 452.404,39 | 2.429,90 | 1.081.515,80 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 614.623,81 | 447.980,65 | 2.429,90 | 1.060.174,56 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 197.347,84 | 227.992,72 | 0,00 | 425.340,56 |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO | 1.879,89 | 1.506,31 | 0,00 | 3.386,20 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES | 44.131,93 | 56.384,55 | 0,00 | 100.516,48 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA | 12.622,82 | 11.807,13 | 0,00 | 24.429,95 |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 3.610,65 | 3.928,86 | 0,00 | 7.539,51 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 11.714,01 | 13.708,69 | 0,00 | 25.422,70 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 44.085,01 | 55.241,49 | 0,00 | 99.326,50 |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 11.594,33 | 14.926,42 | 0,00 | 26.520,75 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 94.395,47 | 0,00 | 0,00 | 94.395,47 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO | 42.402,96 | 0,00 | 2.429,90 | 39.973,06 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30.090,23 | 0,00 | 0,00 | 30.090,23 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO | 42.573,85 | 0,00 | 0,00 | 42.573,85 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | P 51681 SUBSÍDIOS | 24.701,92 | 12.350,96 | 0,00 | 37.052,88 |
| 3.1.1.1.1.01.37.00.00.00 | P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE | 50.133,52 | 50.133,52 | 0,00 | 100.267,04 |
| 3.1.1.1.1.01.38.00.00.00 | P 67067 LICENÇA MATERNIDADE | 3.339,38 | 0,00 | 0,00 | 3.339,38 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 16.917,50 | 4.423,74 | 0,00 | 21.341,24 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 16.917,50 | 4.423,74 | 0,00 | 21.341,24 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS | 861.495,30 | 792.076,92 | 0,00 | 1.653.572,22 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 861.495,30 | 792.076,92 | 0,00 | 1.653.572,22 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 861.495,30 | 792.076,92 | 0,00 | 1.653.572,22 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 478.522,09 | 521.623,74 | 0,00 | 1.000.145,83 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 59.610,36 | 0,00 | 0,00 | 59.610,36 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO | 49.834,77 | 0,00 | 0,00 | 49.834,77 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 16.216,41 | 0,00 | 0,00 | 16.216,41 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS | 257.311,67 | 270.453,18 | 0,00 | 527.764,85 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.182.439,58 | 974.217,05 | 0,00 | 3.156.656,63 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.962.002,57 | 728.283,26 | 0,00 | 2.690.285,83 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.962.002,57 | 728.283,26 | 0,00 | 2.690.285,83 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.424.396,09 | 144.342,90 | 0,00 | 1.568.738,99 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 132.889,74 | 144.342,90 | 0,00 | 277.232,64 |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO | 62.578,03 | 72.004,66 | 0,00 | 134.582,69 |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO | 66.811,42 | 68.837,95 | 0,00 | 135.649,37 |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 3.500,29 | 3.500,29 | 0,00 | 7.000,58 |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES | 1.291.506,35 | 0,00 | 0,00 | 1.291.506,35 |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS | 353.748,46 | 0,00 | 0,00 | 353.748,46 |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO | 937.757,89 | 0,00 | 0,00 | 937.757,89 |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 537.606,48 | 583.940,36 | 0,00 | 1.121.546,84 |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO | 253.159,88 | 291.295,42 | 0,00 | 544.455,30 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO | 270.286,14 | 278.484,48 | 0,00 | 548.770,62 |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 14.160,46 | 14.160,46 | 0,00 | 28.320,92 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 151.920,51 | 177.138,00 | 0,00 | 329.058,51 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 151.920,51 | 177.138,00 | 0,00 | 329.058,51 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 151.920,51 | 177.138,00 | 0,00 | 329.058,51 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 68.516,50 | 68.795,79 | 0,00 | 137.312,29 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 68.516,50 | 68.795,79 | 0,00 | 137.312,29 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 17.811,99 | 15.998,21 | 0,00 | 33.810,20 |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 14.589,82 | 15.998,21 | 0,00 | 30.588,03 |
| 3.1.2.9.2.01.02.00.00.00 | P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES | 3.222,17 | 0,00 | 0,00 | 3.222,17 |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 47.724,53 | 49.817,60 | 0,00 | 97.542,13 |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 47.724,53 | 49.817,60 | 0,00 | 97.542,13 |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA | 2.979,98 | 2.979,98 | 0,00 | 5.959,96 |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA | 2.979,98 | 2.979,98 | 0,00 | 5.959,96 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 89.316,91 | 97.452,98 | 0,00 | 186.769,89 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 26.941,19 | 30.213,83 | 0,00 | 57.155,02 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 26.941,19 | 30.213,83 | 0,00 | 57.155,02 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO | 23.531,84 | 26.804,48 | 0,00 | 50.336,32 |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE | 3.409,35 | 3.409,35 | 0,00 | 6.818,70 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 62.375,72 | 67.239,15 | 0,00 | 129.614,87 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 62.375,72 | 67.239,15 | 0,00 | 129.614,87 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO | 54.777,76 | 60.777,63 | 0,00 | 115.555,39 |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE | 7.597,96 | 6.461,52 | 0,00 | 14.059,48 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 348.521,37 | 399.760,55 | 15.614,18 | 732.667,74 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 20.258,11 | 27.054,00 | 0,00 | 47.312,11 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 20.258,11 | 27.054,00 | 0,00 | 47.312,11 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 20.258,11 | 27.054,00 | 0,00 | 47.312,11 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO | 10.782,89 | 10.269,29 | 0,00 | 21.052,18 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.929,11 | 1.952,60 | 0,00 | 4.881,71 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.239,60 | 0,00 | 0,00 | 1.239,60 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 504,66 | 856,83 | 0,00 | 1.361,49 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3.568,99 | 4.884,17 | 0,00 | 8.453,16 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 702,49 | 6.945,48 | 0,00 | 7.647,97 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 9,05 | 509,10 | 0,00 | 518,15 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 521,32 | 1.614,83 | 0,00 | 2.136,15 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 21,70 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 284.216,28 | 328.579,77 | 15.614,18 | 597.181,87 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 36,46 | 2.720,04 | 2.685,00 | 71,50 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 36,46 | 2.720,04 | 2.685,00 | 71,50 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 36,46 | 2.720,04 | 2.685,00 | 71,50 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 273.507,58 | 324.754,93 | 12.929,18 | 585.333,33 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 273.507,58 | 324.754,93 | 12.929,18 | 585.333,33 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 6.352,97 | 6.352,97 | 0,00 | 12.705,94 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO | 76,68 | 163,35 | 0,00 | 240,03 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE | 44.000,54 | 124.736,80 | 0,00 | 168.737,34 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 28.546,30 | 26.175,49 | 0,00 | 54.721,79 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO | 18.600,71 | 24.646,77 | 12.929,18 | 30.318,30 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 17.190,44 | 15.534,54 | 0,00 | 32.724,98 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 56.028,98 | 59.034,30 | 0,00 | 115.063,28 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE | 536,80 | 0,00 | 0,00 | 536,80 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.706,09 | 5.573,58 | 0,00 | 9.279,67 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL | 428,78 | 428,78 | 0,00 | 857,56 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 63.738,42 | 28.443,38 | 0,00 | 92.181,80 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 34.250,87 | 30.854,97 | 0,00 | 65.105,84 |
| 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 | 10.672,24 | 1.104,80 | 0,00 | 11.777,04 |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 10.672,24 | 1.104,80 | 0,00 | 11.777,04 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 44.046,98 | 44.126,78 | 0,00 | 88.173,76 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO | 44.046,98 | 44.126,78 | 0,00 | 88.173,76 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 44.046,98 | 44.126,78 | 0,00 | 88.173,76 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 44.046,98 | 44.126,78 | 0,00 | 88.173,76 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 34.316,20 | 34.396,00 | 0,00 | 68.712,20 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9.730,78 | 9.730,78 | 0,00 | 19.461,56 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 3.5.1.1.2.02.11.00.00.00 | F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001 | 803,78 | 567,78 | 0,00 | 1.371,56 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | F 11104 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 | -4.326.203,71 | 0,00 | 4.089.970,82 | -8.416.174,53 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 233.710.239,57 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 236.701.268,18 |
| 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 | 56.304.023,46 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 59.295.052,07 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 56.304.023,46 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 59.295.052,07 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.870.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 48.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.870.000,00 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 53283 CREDITO INICIAL | 48.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.870.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.434.023,46 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 10.425.052,07 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 7.434.023,46 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 10.425.052,07 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.434.023,46 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | 10.425.052,07 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS | 7.434.172,96 | 2.995.288,01 | 0,00 | 10.429.460,97 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS | -149,50 | 0,00 | 4.259,40 | -4.408,90 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.418.264,49 | 0,00 | 0,00 | 3.418.264,49 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.968.990,05 | 0,00 | 0,00 | 2.968.990,05 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.968.990,05 | 0,00 | 0,00 | 2.968.990,05 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 449.274,44 | 0,00 | 0,00 | 449.274,44 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 449.274,44 | 0,00 | 0,00 | 449.274,44 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -233.710.239,57 | 19.808.207,87 | 22.799.236,48 | -236.701.268,18 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | -173.987.951,62 | 2.999.547,41 | 2.999.547,41 | -173.987.951,62 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | -173.987.951,62 | 2.999.547,41 | 2.999.547,41 | -173.987.951,62 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO | -84.191.570,71 | 0,00 | 0,00 | -84.191.570,71 |
| 6.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 54634 | -84.191.570,71 | 0,00 | 0,00 | -84.191.570,71 |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS LEGISLATIVO | -44.445.147,30 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | -41.454.118,69 |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 54640 | -44.445.147,30 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | -41.454.118,69 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO | -45.351.233,61 | 4.259,40 | 2.995.288,01 | -48.342.262,22 |
| 6.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | C 54646 | -45.351.233,61 | 4.259,40 | 2.995.288,01 | -48.342.262,22 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -56.304.023,46 | 16.613.555,57 | 19.604.584,18 | -59.295.052,07 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -56.304.023,46 | 16.613.555,57 | 19.604.584,18 | -59.295.052,07 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -48.870.000,00 | 9.804.421,79 | 9.804.421,79 | -48.870.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL | -41.435.976,54 | 2.995.288,01 | 4.259,40 | -38.444.947,93 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | -7.434.023,46 | 6.809.133,78 | 9.800.162,39 | -10.425.052,07 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -4.761.376,22 | 3.175.769,76 | 3.011.602,19 | -4.597.208,65 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 481.066,28 | 481.066,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -1.122.994,99 | 3.148.912,74 | 3.174.895,36 | -1.148.977,61 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -1.549.652,25 | 3.385,00 | 3.132.598,56 | -4.678.865,81 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -7.434.023,46 | 6.809.133,78 | 9.800.162,39 | -10.425.052,07 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | -7.434.023,46 | 6.809.133,78 | 9.800.162,39 | -10.425.052,07 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | -7.434.023,46 | 6.809.133,78 | 9.800.162,39 | -10.425.052,07 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR | -4.761.376,22 | 3.175.769,76 | 3.011.602,19 | -4.597.208,65 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 481.066,28 | 481.066,28 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -1.122.994,99 | 3.148.912,74 | 3.174.895,36 | -1.148.977,61 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | -1.549.652,25 | 3.385,00 | 3.132.598,56 | -4.678.865,81 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -3.418.264,49 | 195.104,89 | 195.104,89 | -3.418.264,49 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -2.968.990,05 | 195.104,89 | 195.104,89 | -2.968.990,05 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -2.457.511,63 | 13.493,65 | 0,00 | -2.444.017,98 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -169.767,59 | 181.611,24 | 13.493,65 | -1.650,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -341.710,83 | 0,00 | 181.611,24 | -523.322,07 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | -449.274,44 | 0,00 | 0,00 | -449.274,44 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS | -449.274,44 | 0,00 | 0,00 | -449.274,44 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 14.490.111,02 | 4.657.032,13 | 512.529,20 | 18.634.613,95 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | 4.540.644,09 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | 4.540.644,09 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | 4.540.644,09 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | 4.540.644,09 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | C 53488 CONTRATOS DE SERVICOS | 4.446.354,48 | 0,00 | 0,00 | 4.446.354,48 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | C 53490 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 94.289,61 | 0,00 | 0,00 | 94.289,61 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.947.277,45 | 4.656.032,13 | 512.529,20 | 12.090.780,38 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.947.277,45 | 4.656.032,13 | 512.529,20 | 12.090.780,38 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.947.277,45 | 4.656.032,13 | 512.529,20 | 12.090.780,38 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.302.208,70 | 4.143.502,93 | 512.529,20 | 10.933.182,43 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 53504 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 645.068,75 | 512.529,20 | 0,00 | 1.157.597,95 |
| 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 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | -14.490.111,02 | 11.093.767,12 | 15.238.270,05 | -18.634.613,95 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | -4.540.644,09 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | -4.540.644,09 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | -4.540.644,09 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | -4.540.644,09 | 0,00 | 0,00 | -4.540.644,09 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | -4.446.354,48 | 0,00 | 0,00 | -4.446.354,48 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | C 53733 A EXECUTAR | -4.446.354,48 | 0,00 | 0,00 | -4.446.354,48 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | -94.289,61 | 0,00 | 0,00 | -94.289,61 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | C 53739 A EXECUTAR | -94.289,61 | 0,00 | 0,00 | -94.289,61 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -7.947.277,45 | 11.093.067,12 | 15.236.570,05 | -12.090.780,38 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -7.947.277,45 | 11.093.067,12 | 15.236.570,05 | -12.090.780,38 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -7.947.277,45 | 11.093.067,12 | 15.236.570,05 | -12.090.780,38 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.108.623,53 | 3.049.387,90 | 4.147.762,33 | 2.010.249,10 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.108.623,53 | 3.049.387,90 | 4.147.762,33 | 2.010.249,10 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -7.218.887,85 | 3.670.329,69 | 3.492.668,47 | -7.041.226,63 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | -7.218.887,85 | 3.189.263,41 | 3.011.602,19 | -7.041.226,63 |



| Código | Descrição | Mês Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 EMPENHO - A LIQUIDAR | -7.218.887,85 | 3.189.263,41 | 3.011.602,19 | -7.041.226,63 |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 481.066,28 | 481.066,28 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -1.522.515,10 | 3.852.641,28 | 3.705.712,26 | -1.375.586,08 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | -1.292.762,58 | 3.330.523,98 | 3.188.389,01 | -1.150.627,61 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | -229.752,52 | 522.117,30 | 517.323,25 | -224.958,47 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -2.314.498,03 | 520.708,25 | 3.890.426,99 | -5.684.216,77 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -1.898.378,02 | 3.385,00 | 2.855.212,71 | -4.750.205,73 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | -415.316,23 | 517.323,25 | 1.034.646,50 | -932.639,48 |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES | -803,78 | 0,00 | 567,78 | -1.371,56 |
| 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 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 700,00 | 1.700,00 | -1.000,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 700,00 | 1.700,00 | -1.000,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 700,00 | 1.700,00 | -1.000,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 700,00 | 1.700,00 | -1.000,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 700,00 | 1.000,00 | -300,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 67.064.130,07 | 67.064.130,07 | 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: