



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10.351.891,81	126.048.302,20	122.126.733,56	14.273.460,45
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	436.549,53	125.676.566,62	121.221.714,68	4.891.401,47
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.876,60	125.244.581,21	120.955.286,47	4.492.171,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.876,60	125.244.581,21	120.955.286,47	4.492.171,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	202.876,60	125.244.581,21	120.955.286,47	4.492.171,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	6.333,21	4.691,25	1.641,96
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	6.333,21	4.691,25	1.641,96
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	0,00	6.333,21	4.691,25	1.641,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	876,60	66.456.457,51	66.366.804,73	90.529,38
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	876,60	66.456.457,51	66.366.804,73	90.529,38
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	876,60	66.456.457,51	66.366.804,73	90.529,38
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	876,60	66.456.457,51	66.366.804,73	90.529,38
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	876,60	66.456.457,51	66.366.804,73	90.529,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.000,00	58.781.790,49	54.583.790,49	4.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	202.000,00	58.781.790,49	54.583.790,49	4.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	202.000,00	58.781.790,49	54.583.790,49	4.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	202.000,00	58.781.790,49	54.583.790,49	4.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	202.000,00	58.781.790,49	54.583.790,49	4.400.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	160.029,32	14.977,72	145.051,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	141.764,80	870,00	140.894,80
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.764,80	870,00	140.894,80
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	140.094,80	0,00	140.094,80
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	140.094,80	0,00	140.094,80
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.670,00	870,00	800,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18.264,52	14.107,72	4.156,80
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.440,58	8.283,78	4.156,80
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	12.440,58	8.283,78	4.156,80
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	12.440,58	8.283,78	4.156,80
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	5.823,94	5.823,94	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	5.823,94	5.823,94	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	5.823,94	5.823,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	215.794,96	216.349,62	229.204,99	202.939,59
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	215.794,96	212.876,97	225.732,34	202.939,59
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	215.794,96	212.876,97	225.732,34	202.939,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	38.767,02	8.149,25	15.397,30	31.518,97
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	970,87	172.501,04	172.667,12	804,79
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	111,00	5.758,83	5.142,83	727,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.872,52	12.572,55	13.436,43	41.008,64
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	134.073,55	13.895,30	19.088,66	128.880,19
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	738,40	738,40	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.014,43	7.707,82	6.077,21	8.645,04
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.496,80	957,80	539,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,67	0,00	5,00	11,67
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.042,45	2.062,00	11.182,25	117.922,20
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	747,78	0,00	747,78
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	3.472,65	3.472,65	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.472,65	3.472,65	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	3.472,65	3.472,65	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00 P 13399	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.472,65	3.472,65	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.877,97	55.606,47	22.245,50	51.238,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.984,21	5.777,17	2.272,29	6.489,09
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 P 50381	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.984,21	5.777,17	2.272,29	6.489,09
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.893,76	49.829,30	19.973,21	44.749,85
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 P 50385	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.893,76	49.829,30	19.973,21	44.749,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.915.342,28	371.735,58	905.018,88	9.382.058,98
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	10.898,37	0,00	0,00	10.898,37
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 P 12476	TELEF BRASIL S/A	10.802,43	0,00	0,00	10.802,43
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 P 12480	BRASIL TELECOM/OI SA	95,94	0,00	0,00	95,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	9.300.150,53	371.735,58	851.624,28	8.820.261,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.047.581,66	4.879,00	528.478,31	7.523.982,35
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.047.581,66	4.879,00	528.478,31	7.523.982,35
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.362,26	3.610,00	269.828,99	627.143,27
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 P 7573	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.019,03	0,00	0,00	4.019,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 P 7574	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	462.093,42	0,00	236.379,00	225.714,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 P 7577	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	272.757,43	0,00	7.449,99	265.307,44
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 P 7580	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	93.029,99	0,00	26.000,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00 P 7585	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00 P 7586	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.176,22	0,00	0,00	54.176,22
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00 P 7590	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.286,17	0,00	0,00	7.286,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.704.067,71	0,00	192.752,46	3.511.315,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 P 7591	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.704.067,71	0,00	192.752,46	3.511.315,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.785.765,81	0,00	31.803,86	1.753.961,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 P 7593	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	291.726,42	0,00	1.510,00	290.216,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 P 7594	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	36.817,72	0,00	2.335,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 P 7595	MOBILIARIO EM GERAL	1.457.221,67	0,00	27.958,86	1.429.262,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	515.287,79	1.269,00	18.553,00	498.003,79
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 P 7598	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	11.161,75	0,00	0,00	11.161,75
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 P 7601	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	504.126,04	1.269,00	18.553,00	486.842,04
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00 P 7605	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	338.554,11	0,00	0,00	338.554,11
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	810.543,98	0,00	15.540,00	795.003,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	15.540,00	795.003,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 P 13350	OUTROS BENS MÓVEIS	810.543,98	0,00	15.540,00	795.003,98
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 P 50707	EDIFÍCIOS	8.798.115,64	0,00	0,00	8.798.115,64
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-7.545.546,77	366.856,58	323.145,97	-7.501.836,16
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.545.546,77	366.856,58	323.145,97	-7.501.836,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.314.546,71	366.856,58	291.573,85	-4.239.263,98
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 P 50771	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-598.277,31	235.287,21	26.491,18	-389.481,28
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 P 50772	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-1.849.671,92	95.744,74	171.222,63	-1.925.149,81



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-848.538,28	20.196,16	53.317,32	-881.659,44
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-238.697,56	6.717,83	17.752,40	-249.732,13
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-203.829,47	0,00	9.798,12	-213.627,59
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-575.532,17	8.910,64	12.992,20	-579.613,73
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.231.000,06	0,00	31.572,12	-3.262.572,18
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.231.000,06	0,00	31.572,12	-3.262.572,18
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	604.293,38	0,00	53.394,60	550.898,78
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	906.826,49	0,00	0,00	906.826,49
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	906.826,49	0,00	0,00	906.826,49
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	906.826,49	0,00	0,00	906.826,49
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-302.533,11	0,00	53.394,60	-355.927,71
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-302.533,11	0,00	53.394,60	-355.927,71
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-302.533,11	0,00	53.394,60	-355.927,71
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.351.891,81	12.812.067,71	13.474.237,03	-11.014.061,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.962.016,91	9.756.652,23	10.418.821,55	-3.624.186,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.900.089,97	7.217.624,55	7.697.857,97	-3.380.323,39
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.523.456,46	5.224.512,69	5.430.727,98	-2.729.671,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.523.456,46	5.224.512,69	5.430.727,98	-2.729.671,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.523.456,46	5.224.512,69	5.430.727,98	-2.729.671,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.576.681,22	3.576.681,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	145.983,06	418.049,54	-272.066,48
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.630.601,17	483.074,32	352.506,56	-1.500.033,41
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-892.855,29	609,80	65.326,37	-957.571,86
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.018.164,29	1.018.164,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	34.655,96	36.109,34	-1.453,38
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.655,96	36.109,34	-1.453,38
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.965,40	28.965,40	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	0,00	5.690,56	7.143,94	-1.453,38
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	299.267,80	299.267,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.267,80	299.267,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	299.267,80	299.267,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-376.633,51	1.659.188,10	1.931.752,85	-649.198,26
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-278.230,33	1.174.374,30	1.291.470,80	-395.326,83
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	866.778,98	866.778,98	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	866.778,98	866.778,98	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-278.230,33	307.595,32	424.691,82	-395.326,83
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	269.507,97	269.507,97	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-278.230,33	38.087,35	155.183,85	-395.326,83
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER- PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-58.438,99	6.788,34	11.720,73	-63.371,38
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-219.791,34	31.299,01	143.463,12	-331.955,45
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-98.403,18	484.813,80	640.282,05	-253.871,43
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-98.403,18	470.424,05	625.892,30	-253.871,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	424.717,67	566.906,31	-142.188,64
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	424.717,67	566.906,31	-142.188,64
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-98.403,18	45.706,38	58.985,99	-111.682,79
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.389,75	14.389,75	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	14.389,75	14.389,75	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	14.389,75	14.389,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-56.973,58	1.330.473,41	1.458.138,01	-184.638,18
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-56.973,58	1.330.473,41	1.458.138,01	-184.638,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-56.973,58	1.330.473,41	1.458.138,01	-184.638,18
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-56.973,58	1.330.473,41	1.458.138,01	-184.638,18
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-56.973,58	1.330.473,41	1.458.138,01	-184.638,18
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	1.237.152,29	1.421.790,47	-184.638,18
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-56.973,58	93.321,12	36.347,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	-56.973,58	93.321,12	36.347,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.953,36	1.208.554,27	1.262.825,57	-59.224,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.953,36	1.107.324,83	1.161.596,13	-59.224,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.436,64	336.743,89	392.522,42	-59.215,17
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-3.436,64	334.973,62	390.752,15	-59.215,17
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-3.436,64	169.471,44	225.249,97	-59.215,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.070,59	18.070,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.631,80	30.631,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.599,29	2.599,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	23.227,98	23.227,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	3.714,53	3.714,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.317,08	97.317,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	72.320,60	72.320,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	24.996,48	24.996,48	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	19.482,71	19.482,71	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.770,27	1.770,27	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	1.770,27	1.770,27	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	1.770,27	1.770,27	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	758.160,69	758.160,69	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	758.160,69	758.160,69	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	514.239,07	514.239,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	514.239,07	514.239,07	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	27.080,81	27.080,81	0,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	27.080,81	27.080,81	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	165.970,15	165.970,15	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	165.819,71	165.819,71	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	150,44	150,44	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE-ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	41.337,41	41.337,41	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	41.337,41	41.337,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	9.533,25	9.533,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	8.959,32	8.959,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	573,93	573,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-1.516,72	4.924,17	3.416,94	-9,49
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.516,72	4.924,17	3.416,94	-9,49
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-1.516,72	4.924,17	3.416,94	-9,49
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-1.516,72	4.924,17	3.416,94	-9,49
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	7.496,08	7.496,08	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.496,08	7.496,08	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	7.496,08	7.496,08	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	7.496,08	7.496,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	101.229,44	101.229,44	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.252,77	8.252,77	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.249,56	6.249,56	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	6.249,56	6.249,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.003,21	2.003,21	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	92.976,67	92.976,67	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	92.976,67	92.976,67	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	92.976,67	92.976,67	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	85.672,63	85.672,63	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	7.304,04	7.304,04	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.389.874,90	3.055.415,48	3.055.415,48	-7.389.874,90
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.148.307,11	0,00	1.148.307,11	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.148.307,11	0,00	1.148.307,11	0,00
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	1.148.307,11	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-8.538.182,01	3.055.415,48	1.907.108,37	-7.389.874,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.538.182,01	3.055.415,48	1.907.108,37	-7.389.874,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.538.182,01	3.055.415,48	1.907.108,37	-7.389.874,90
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.907.108,37	0,00	1.907.108,37	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.445.290,38	3.055.415,48	0,00	-7.389.874,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.742.002,02	136.038,36	8.605.963,66
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.848.985,38	35.653,61	6.813.331,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.674.722,94	6.613,00	4.668.109,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.826.987,26	609,80	1.826.377,46
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.826.987,26	609,80	1.826.377,46
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.808.546,82	609,80	1.807.937,02
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	704.817,55	0,00	704.817,55
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.452,39	0,00	2.452,39
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	300.474,64	0,00	300.474,64
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	29.775,74	0,00	29.775,74
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.923,22	0,00	8.923,22
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	38.949,62	0,00	38.949,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190.590,52	0,00	190.590,52
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	108.177,56	0,00	108.177,56
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	160.456,52	0,00	160.456,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	167.995,37	0,00	167.995,37
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	51.702,11	0,00	51.702,11
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	44.231,58	609,80	43.621,78
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.440,44	0,00	18.440,44
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.128,44	0,00	1.128,44
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.312,00	0,00	17.312,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	2.847.735,68	6.003,20	2.841.732,48
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.847.735,68	6.003,20	2.841.732,48
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.847.735,68	6.003,20	2.841.732,48
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.552.478,74	0,00	1.552.478,74
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	105.260,80	4.502,35	100.758,45
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	136.744,72	0,00	136.744,72



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	35.087,13	1.500,85	33.586,28
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	43.304,70	0,00	43.304,70
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	974.859,59	0,00	974.859,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.876.999,73	29.040,61	1.847.959,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	978.943,09	0,00	978.943,09
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	978.943,09	0,00	978.943,09
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	547.837,96	0,00	547.837,96
3.1.2.1.2.01.01.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	404.374,84	0,00	404.374,84
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	143.463,12	0,00	143.463,12
3.1.2.1.2.01.02.01.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	96.583,86	0,00	96.583,86
3.1.2.1.2.01.02.02.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	46.879,26	0,00	46.879,26
3.1.2.1.2.99.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	431.105,13	0,00	431.105,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	609.226,53	29.040,61	580.185,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	609.226,53	29.040,61	580.185,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	609.226,53	29.040,61	580.185,92
3.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	288.830,11	0,00	288.830,11
3.1.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	274.440,36	0,00	274.440,36
3.1.2.9.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	274.440,36	0,00	274.440,36
3.1.2.9.2.01.01.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	262.719,63	0,00	262.719,63
3.1.2.9.2.01.02.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	0,00	11.720,73	0,00	11.720,73
3.1.2.9.4.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.389,75	0,00	14.389,75
3.1.2.9.4.90.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	0,00	14.389,75	0,00	14.389,75
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	297.262,71	0,00	297.262,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	90.658,19	0,00	90.658,19
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.658,19	0,00	90.658,19
3.1.3.1.1.01.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	84.244,20	0,00	84.244,20
3.1.3.1.1.05.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	6.413,99	0,00	6.413,99
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	206.604,52	0,00	206.604,52
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.604,52	0,00	206.604,52
3.1.3.2.1.01.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	186.224,70	0,00	186.224,70
3.1.3.2.1.03.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	20.379,82	0,00	20.379,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.279,93	0,00	25.279,93
3.2.2.0.0.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	23.274,84	0,00	23.274,84
3.2.2.1.0.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	23.274,84	0,00	23.274,84
3.2.2.1.1.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.274,84	0,00	23.274,84
3.2.2.1.1.01.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	0,00	23.274,84	0,00	23.274,84
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.005,09	0,00	2.005,09
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.005,09	0,00	2.005,09
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.005,09	0,00	2.005,09
3.2.9.1.1.03.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	2.005,09	0,00	2.005,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.703.770,45	100.384,75	1.603.385,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.917,33	0,00	108.917,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	105.444,68	0,00	105.444,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.444,68	0,00	105.444,68
3.3.1.1.1.03.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	52.831,24	0,00	52.831,24
3.3.1.1.1.15.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	59,90	0,00	59,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.436,43	0,00	13.436,43
3.3.1.1.1.17.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.922,25	0,00	10.922,25



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	119,90	0,00	119,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.185,19	0,00	3.185,19
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	10.026,26	0,00	10.026,26
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	5.142,83	0,00	5.142,83
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	738,40	0,00	738,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.077,21	0,00	6.077,21
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	447,22	0,00	447,22
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	64,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.014,50	0,00	1.014,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	957,80	0,00	957,80
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	183,00	0,00	183,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	173,55	0,00	173,55
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.472,65	0,00	3.472,65
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.472,65	0,00	3.472,65
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	3.472,65	0,00	3.472,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.218.312,55	100.384,75	1.117.927,80
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	6.249,56	0,00	6.249,56
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.249,56	0,00	6.249,56
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.249,56	0,00	6.249,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.176.797,43	100.037,90	1.076.759,53
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176.797,43	100.037,90	1.076.759,53
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.635,68	0,00	16.635,68
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	25.169,94	182,62	24.987,32
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	314.578,19	7.625,70	306.952,49
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	186.699,46	548,00	186.151,46
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	386,00	0,00	386,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	89.853,78	0,00	89.853,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	161.616,47	80.893,33	80.723,14
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.196,80	0,00	1.196,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.973,21	0,00	19.973,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.475,81	0,00	2.475,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	57,40	0,00	57,40
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	27,55	0,00	27,55
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	38,01	0,00	38,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.842,50	10.788,25	4.054,25
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.809,95	0,00	31.809,95
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	167.251,08	0,00	167.251,08
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.016,79	0,00	1.016,79
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	140.588,81	0,00	140.588,81
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	35.265,56	346,85	34.918,71
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	35.265,56	346,85	34.918,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	376.540,57	0,00	376.540,57
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	323.145,97	0,00	323.145,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.145,97	0,00	323.145,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	323.145,97	0,00	323.145,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	291.573,85	0,00	291.573,85
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.572,12	0,00	31.572,12



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	53.394,60	0,00	53.394,60
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.394,60	0,00	53.394,60
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	53.394,60	0,00	53.394,60
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	158.341,26	0,00	158.341,26
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.341,26	0,00	158.341,26
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
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	2.344,53	0,00	2.344,53
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	155.996,73	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	155.996,73	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	155.996,73	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	F 52256 TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	155.996,73	0,00	155.996,73
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	P 52452 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.865.362,98	-11.865.362,98
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	11.865.362,98	-11.865.362,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.746.114,37	47.700.822,19	1.267.262,32	164.179.674,24
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	117.548.191,13	6.000,00	6.000,00	117.548.191,13
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	117.548.191,13	6.000,00	6.000,00	117.548.191,13
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
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-5.738.708,87	6.000,00	6.000,00	-5.738.708,87
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628 LEGISLATIVO	-5.738.708,87	6.000,00	6.000,00	-5.738.708,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.496.898,95	1.063.339,08	46.433.559,87
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.496.898,95	1.063.339,08	46.433.559,87
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.055.158,63	12.000,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	35.043.158,63	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	35.043.158,63	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	12.441.740,32	1.051.339,08	11.390.401,24



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	12.441.740,32	1.051.339,08	11.390.401,24
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.441.740,32	1.051.339,08	11.390.401,24
5.2.2.9.2.01.01.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.441.740,32	0,00	12.441.740,32
5.2.2.9.2.01.03.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.051.339,08	-1.051.339,08
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.923,24	197.923,24	197.923,24	197.923,24
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.949,66	140.949,66	140.949,66	140.949,66
5.3.1.1.0.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	140.949,66	0,00	140.949,66
5.3.1.7.0.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.949,66	0,00	140.949,66	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.973,58	56.973,58	56.973,58	56.973,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.973,58	0,00	56.973,58
5.3.2.7.0.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.973,58	0,00	56.973,58	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-117.746.114,37	96.413.503,57	142.847.063,44	-164.179.674,24
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-117.548.191,13	48.542.238,03	48.542.238,03	-117.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-117.548.191,13	48.542.238,03	48.542.238,03	-117.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-30.306.794,65	35.043.158,63	0,00	4.736.363,98
6.1.1.1.1.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	-30.306.794,65	35.043.158,63	0,00	4.736.363,98
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-18.443.335,49	12.447.740,32	36.100.497,71	-42.096.092,88
6.1.1.2.1.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-18.443.335,49	12.447.740,32	36.100.497,71	-42.096.092,88
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-68.798.060,99	1.051.339,08	12.441.740,32	-80.188.462,23
6.1.1.3.1.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-68.798.060,99	1.051.339,08	12.441.740,32	-80.188.462,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.543.673,64	93.977.233,51	-46.433.559,87
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.543.673,64	93.977.233,51	-46.433.559,87
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.995.706,98	65.038.865,61	-35.043.158,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.447.740,32	36.100.497,71	-23.652.757,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.547.966,66	28.938.367,90	-11.390.401,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.121.710,83	12.654.585,54	-3.532.874,71
6.2.2.1.3.02.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	682.044,48	682.044,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.743.878,14	8.070.704,96	-326.826,82
6.2.2.1.3.04.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	333,21	7.531.032,92	-7.530.699,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.547.966,66	28.938.367,90	-11.390.401,24
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.547.966,66	28.938.367,90	-11.390.401,24
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.547.966,66	28.938.367,90	-11.390.401,24
6.2.2.9.2.01.01.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.121.710,83	12.654.585,54	-3.532.874,71
6.2.2.9.2.01.02.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	682.044,48	682.044,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.743.878,14	8.070.704,96	-326.826,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	333,21	7.531.032,92	-7.530.699,71
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197.923,24	327.591,90	327.591,90	-197.923,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-140.949,66	213.644,74	213.644,74	-140.949,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	36.347,54	141.132,28	-104.784,74
6.3.1.3.0.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.347,54	36.347,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.164,92	-36.164,92
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-140.949,66	140.949,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-140.949,66	140.949,66	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-56.973,58	113.947,16	113.947,16	-56.973,58
6.3.2.1.0.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.973,58	56.973,58	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.973,58	-56.973,58
6.3.2.7.0.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-56.973,58	56.973,58	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.644.136,60	21.093.055,66	7.460.394,52	21.276.797,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00



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	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	7.441.260,00	0,00	7.441.260,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.876,60	11.976.604,17	18.264,52	12.161.216,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.876,60	11.976.604,17	18.264,52	12.161.216,25
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.876,60	11.976.604,17	18.264,52	12.161.216,25
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	202.876,60	11.976.604,17	18.264,52	12.161.216,25
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	1.012.659,28	0,00	1.012.659,28
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	1.012.659,28	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	1.012.659,28	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	1.012.659,28	0,00	1.012.659,28
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	8.102.122,21	0,00	8.102.122,21
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	8.102.122,21	0,00	8.102.122,21
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	8.102.122,21	0,00	8.102.122,21
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.670,00	870,00	800,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.670,00	870,00	800,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.670,00	870,00	800,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.670,00	870,00	800,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-7.644.136,60	38.889.500,58	52.522.161,72	-21.276.797,74
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-7.441.260,00	7.441.260,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-202.876,60	31.447.370,58	43.405.710,23	-12.161.216,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-202.876,60	31.447.370,58	43.405.710,23	-12.161.216,25
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-202.876,60	31.447.370,58	43.405.710,23	-12.161.216,25
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.555.326,04	13.027.943,25	-472.617,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.555.326,04	13.027.943,25	-472.617,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-140.949,66	9.840.102,85	13.336.812,64	-3.637.659,45
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-140.949,66	9.158.058,37	12.654.768,16	-3.637.659,45
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	682.044,48	682.044,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.926,94	9.051.608,48	9.375.733,02	-386.051,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-56.973,58	7.837.199,26	8.107.052,50	-326.826,82
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-4.953,36	1.214.409,22	1.268.680,52	-59.224,66
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	333,21	7.665.221,32	-7.664.888,11
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	1.012.659,28	-1.012.659,28
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	1.012.659,28	-1.012.659,28
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	1.012.659,28	-1.012.659,28
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.012.659,28	-1.012.659,28
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	8.102.122,21	-8.102.122,21
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.102.122,21	-8.102.122,21
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.102.122,21	-8.102.122,21
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	870,00	1.670,00	-800,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	870,00	1.670,00	-800,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	870,00	1.670,00	-800,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	870,00	1.670,00	-800,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00 C 53947	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	870,00	1.670,00	-800,00
TOTAL GERAL		0,00	351.699.253,93	351.699.253,93	0,00