



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	14.273.460,45	26.585.685,08	25.693.088,86	15.166.056,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.891.401,47	26.585.085,08	25.602.167,99	5.874.318,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.492.171,34	26.536.576,37	25.555.306,33	5.473.441,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.492.171,34	26.536.576,37	25.555.306,33	5.473.441,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.492.171,34	26.536.576,37	25.555.306,33	5.473.441,38
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.641,96	185,90	947,13	880,73
1.1.1.1.1.01.00.00.01.00	CAIXA CÂMARA DE VEREADORES	1.641,96	185,90	947,13	880,73
1.1.1.1.1.01.00.00.01.01	F 10483 CAIXA - LEGISLATIVO V.0001	1.641,96	185,90	947,13	880,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.529,38	14.240.981,54	14.258.950,27	72.560,65
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90.529,38	14.240.981,54	14.258.950,27	72.560,65
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	90.529,38	14.240.981,54	14.258.950,27	72.560,65
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	BANRISUL-CÂMARA DE VEREADORES	90.529,38	14.240.981,54	14.258.950,27	72.560,65
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	F 10874 BANRISUL CÂMARA VEREADORES-C/C 04.117970.0-9 V.0001	90.529,38	14.240.981,54	14.258.950,27	72.560,65
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.400.000,00	12.295.408,93	11.295.408,93	5.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	4.400.000,00	12.295.408,93	11.295.408,93	5.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	CDB-CÂMARA DE VEREADORES	4.400.000,00	12.295.408,93	11.295.408,93	5.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.00	BANRISUL	4.400.000,00	12.295.408,93	11.295.408,93	5.400.000,00
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01	F 15099 BANRISUL CÂMARA VEREADORES C/C 04.117970.0-9 V.0001	4.400.000,00	12.295.408,93	11.295.408,93	5.400.000,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.051,60	25.447,59	7.938,48	162.560,71
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	140.894,80	18.179,11	670,00	158.403,91
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	140.894,80	18.179,11	670,00	158.403,91
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	140.094,80	17.409,11	0,00	157.503,91
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	140.094,80	17.409,11	0,00	157.503,91
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00	770,00	670,00	900,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.156,80	7.268,48	7.268,48	4.156,80
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.156,80	4.156,80	4.156,80	4.156,80
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.156,80	4.156,80	4.156,80	4.156,80
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	4.156,80	4.156,80	4.156,80	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	3.111,68	3.111,68	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	3.111,68	3.111,68	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	3.111,68	3.111,68	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	202.939,59	23.061,12	33.317,13	192.683,58
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	202.939,59	21.405,57	31.661,58	192.683,58
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.939,59	21.405,57	31.661,58	192.683,58
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	31.518,97	2.608,00	7.210,68	26.916,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	804,79	13.825,73	14.185,54	444,98
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	727,00	1.550,24	2.166,24	111,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.008,64	1.389,00	3.205,18	39.192,46
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	128.880,19	2.032,60	4.893,94	126.018,85
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.645,04	1.434,10	1.225,43	8.853,71
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.06.00.00.00	P 12548 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	539,00	0,00	539,00	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,67	0,00	0,00	11,67
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.922,20	249,50	3.011,20	115.160,50



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.014,50	293,00	0,00	1.307,50
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	747,78	21,00	83,31	685,47
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	1.655,55	1.655,55	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655,55	1.655,55	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	0,00	1.655,55	1.655,55	0,00
1.1.5.8.1.01.01.00.00.00	P 13399 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.655,55	1.655,55	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.238,94	0,00	5.606,05	45.632,89
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.489,09	0,00	577,39	5.911,70
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489,09	0,00	577,39	5.911,70
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	44.749,85	0,00	5.028,66	39.721,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.749,85	0,00	5.028,66	39.721,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.382.058,98	600,00	90.920,87	9.291.738,11
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	8.820.261,83	600,00	77.422,22	8.743.439,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.523.982,35	600,00	0,00	7.524.582,35
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.523.982,35	600,00	0,00	7.524.582,35
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	627.143,27	0,00	0,00	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	225.714,42	0,00	0,00	225.714,42
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	265.307,44	0,00	0,00	265.307,44
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	67.029,99	0,00	0,00	67.029,99
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	3.610,00	0,00	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	3.511.315,25	0,00	0,00	3.511.315,25
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.511.315,25	0,00	0,00	3.511.315,25
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.753.961,95	600,00	0,00	1.754.561,95
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	290.216,42	0,00	0,00	290.216,42
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.482,72	0,00	0,00	34.482,72
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.429.262,81	600,00	0,00	1.429.862,81
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	498.003,79	0,00	0,00	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	486.842,04	0,00	0,00	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	795.003,98	0,00	0,00	795.003,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	795.003,98	0,00	0,00	795.003,98
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	795.003,98	0,00	0,00	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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.501.836,16	0,00	77.422,22	-7.579.258,38
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.501.836,16	0,00	77.422,22	-7.579.258,38
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-4.239.263,98	0,00	69.529,19	-4.308.793,17
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-389.481,28	0,00	6.300,90	-395.782,18
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.925.149,81	0,00	40.726,02	-1.965.875,83
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-881.659,44	0,00	12.703,43	-894.362,87
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-249.732,13	0,00	4.216,81	-253.948,94
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-213.627,59	0,00	2.449,53	-216.077,12
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-579.613,73	0,00	3.132,50	-582.746,23
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.262.572,18	0,00	7.893,03	-3.270.465,21
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-3.262.572,18	0,00	7.893,03	-3.270.465,21
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	550.898,78	0,00	13.498,65	537.400,13
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	-355.927,71	0,00	13.498,65	-369.426,36
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-355.927,71	0,00	13.498,65	-369.426,36
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-355.927,71	0,00	13.498,65	-369.426,36
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.014.061,13	2.451.762,37	2.480.790,24	-11.043.089,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.624.186,23	2.451.762,37	2.480.790,24	-3.653.214,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.380.323,39	1.765.396,02	1.791.924,75	-3.406.852,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.729.671,75	1.218.820,49	1.235.520,32	-2.746.371,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.729.671,75	1.218.820,49	1.235.520,32	-2.746.371,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-2.729.671,75	1.218.820,49	1.235.520,32	-2.746.371,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	850.730,12	850.730,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-272.066,48	17.409,11	82.315,22	-336.972,59
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-1.500.033,41	54.540,62	47.639,51	-1.493.132,30
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-957.571,86	41.305,17	0,00	-916.266,69
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	254.835,47	254.835,47	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.453,38	5.834,40	5.834,40	-1.453,38
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.453,38	5.834,40	5.834,40	-1.453,38
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	F 50845 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.834,40	5.834,40	0,00
2.1.1.2.1.50.00.00.00.00	P 54540 13º SALÁRIO INATIVOS E PENSIONISTAS (PROVISÃO)	-1.453,38	0,00	0,00	-1.453,38
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77.860,34	77.860,34	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.860,34	77.860,34	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	77.860,34	77.860,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-649.198,26	462.880,79	472.709,69	-659.027,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-395.326,83	312.488,92	306.983,01	-389.820,92
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	226.903,19	226.903,19	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	226.903,19	226.903,19	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-395.326,83	85.585,73	80.079,82	-389.820,92
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO	0,00	69.754,06	69.754,06	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	EXERCICIO				
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-395.326,83	15.831,67	10.325,76	-389.820,92
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	-63.371,38	2.824,32	0,00	-60.547,06
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-331.955,45	13.007,35	10.325,76	-329.273,86
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-253.871,43	150.391,87	165.726,68	-269.206,24
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-253.871,43	146.341,44	161.676,25	-269.206,24
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-142.188,64	142.188,64	144.587,86	-144.587,86
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-142.188,64	142.188,64	144.587,86	-144.587,86
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-111.682,79	4.152,80	17.088,39	-124.618,38
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.050,43	4.050,43	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	4.050,43	4.050,43	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	4.050,43	4.050,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-184.638,18	322.829,19	326.140,89	-187.949,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-59.224,66	363.537,16	362.724,60	-58.412,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-59.224,66	309.399,61	308.539,85	-58.364,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-59.215,17	105.547,92	104.688,16	-58.355,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-59.215,17	105.547,92	104.688,16	-58.355,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-59.215,17	57.693,46	56.833,70	-58.355,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.337,45	6.337,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.084,05	2.084,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	688,23	688,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	F 28 FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	1.145,82	1.145,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	F 140 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL-ASCAM CAXIAS DO SUL	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.231,61	36.231,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	30.464,15	30.464,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	5.767,46	5.767,46	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	3.201,35	3.201,35	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	200.948,51	200.948,51	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	200.948,51	200.948,51	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	135.280,97	135.280,97	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	135.280,97	135.280,97	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	0,00	7.310,62	7.310,62	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	0,00	7.310,62	7.310,62	0,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	44.584,47	44.584,47	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	44.584,47	44.584,47	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	10.918,70	10.918,70	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	10.918,70	10.918,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	2.853,75	2.853,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	2.428,43	2.428,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	16,51	16,51	0,00
2.1.8.8.2.01.99.09.00.00	F 121 RESTITUIÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE SERVIDORES - PODER LEGISLATIVO	0,00	408,81	408,81	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-9,49	877,97	877,97	-9,49
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9,49	877,97	877,97	-9,49
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-9,49	877,97	877,97	-9,49
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	F 44 RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	-9,49	877,97	877,97	-9,49
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.8.4.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	2.025,21	2.025,21	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	2.025,21	2.025,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.137,55	54.184,75	-47,20
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.801,30	4.848,50	-47,20
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.845,40	3.892,60	-47,20
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3.845,40	3.892,60	-47,20
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	955,90	955,90	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	49.336,25	49.336,25	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	49.336,25	49.336,25	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	49.336,25	49.336,25	0,00
2.1.8.9.2.99.51.01.00.00	F 12803 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	45.408,93	45.408,93	0,00
2.1.8.9.2.99.51.02.00.00	F 12804 ALUGUEIS A REPASSAR - PODER LEGISLATIVO	0,00	3.927,32	3.927,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	P 51500 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.389.874,90	0,00	0,00	-7.389.874,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.605.963,66	2.140.665,98	62.611,26	10.684.018,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.813.331,77	1.697.895,10	62.611,26	8.448.615,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.668.109,94	1.156.984,22	52.127,91	5.772.966,25
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.826.377,46	419.335,53	52.127,91	2.193.585,08
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.826.377,46	419.335,53	52.127,91	2.193.585,08
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.807.937,02	415.185,74	52.127,91	2.170.994,85
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	704.817,55	189.485,19	0,00	894.302,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	2.452,39	191,63	0,00	2.644,02
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	300.474,64	85.544,78	0,00	386.019,42
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	29.775,74	8.444,94	0,00	38.220,68
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	8.923,22	2.880,79	0,00	11.804,01
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.949,62	10.143,53	0,00	49.093,15
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	190.590,52	56.001,51	0,00	246.592,03
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	108.177,56	31.238,67	0,00	139.416,23
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160.456,52	0,00	25.240,06	135.216,46
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	167.995,37	31.254,70	0,00	199.250,07
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	51.702,11	0,00	7.923,92	43.778,19
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	43.621,78	0,00	18.963,93	24.657,85
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.440,44	4.149,79	0,00	22.590,23
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	1.128,44	0,00	0,00	1.128,44
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.312,00	4.149,79	0,00	21.461,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.841.732,48	737.648,69	0,00	3.579.381,17
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.841.732,48	737.648,69	0,00	3.579.381,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.841.732,48	737.648,69	0,00	3.579.381,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.552.478,74	401.522,30	0,00	1.954.001,04
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100.758,45	35.729,81	0,00	136.488,26
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALÁRIO	136.744,72	33.651,41	0,00	170.396,13
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.586,28	11.909,70	0,00	45.495,98
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTAÇÃO MENSAL	43.304,70	10.855,38	0,00	54.160,08
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	974.859,59	243.980,09	0,00	1.218.839,68
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.847.959,12	463.050,54	10.483,35	2.300.526,31
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	978.943,09	232.716,48	8.652,91	1.203.006,66
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	978.943,09	232.716,48	8.652,91	1.203.006,66
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	547.837,96	117.958,83	8.652,91	657.143,88
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404.374,84	107.633,07	158,03	511.849,88
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	143.463,12	10.325,76	8.494,88	145.294,00
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	96.583,86	0,00	8.494,88	88.088,98
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	46.879,26	10.325,76	0,00	57.205,02
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	431.105,13	114.757,65	0,00	545.862,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	580.185,92	157.523,45	0,00	737.709,37
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	580.185,92	157.523,45	0,00	737.709,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	580.185,92	157.523,45	0,00	737.709,37
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	288.830,11	72.810,61	1.830,44	359.810,28
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	274.440,36	68.760,18	1.830,44	341.370,10
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	274.440,36	68.760,18	1.830,44	341.370,10
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.719,63	68.760,18	0,00	331.479,81
3.1.2.9.2.01.02.00.00.00	P 15393 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/O ATEND A SAÚDE - PROVISÕES	11.720,73	0,00	1.830,44	9.890,29
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	14.389,75	4.050,43	0,00	18.440,18
3.1.2.9.4.90.00.00.00.00	P 54348 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ESTADO	14.389,75	4.050,43	0,00	18.440,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	297.262,71	77.860,34	0,00	375.123,05
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.658,19	24.669,31	0,00	115.327,50
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.658,19	24.669,31	0,00	115.327,50
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.244,20	22.994,40	0,00	107.238,60



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	6.413,99	1.674,91	0,00	8.088,90
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.604,52	53.191,03	0,00	259.795,55
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.604,52	53.191,03	0,00	259.795,55
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	186.224,70	47.998,80	0,00	234.223,50
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	20.379,82	5.192,23	0,00	25.572,05
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.279,93	5.834,40	0,00	31.114,33
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	23.274,84	5.834,40	0,00	29.109,24
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	23.274,84	5.834,40	0,00	29.109,24
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.274,84	5.834,40	0,00	29.109,24
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	P 8620 PENSOES CIVIS	23.274,84	5.834,40	0,00	29.109,24
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.005,09	0,00	0,00	2.005,09
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.005,09	0,00	0,00	2.005,09
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.005,09	0,00	0,00	2.005,09
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.005,09	0,00	0,00	2.005,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.603.385,70	436.109,61	0,00	2.039.495,31
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.917,33	32.116,93	0,00	141.034,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	105.444,68	30.461,38	0,00	135.906,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	105.444,68	30.461,38	0,00	135.906,06
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	52.831,24	14.185,54	0,00	67.016,78
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,90	0,00	0,00	59,90
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.436,43	2.619,98	0,00	16.056,41
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.922,25	3.011,20	0,00	13.933,45
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,90	0,00	0,00	119,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.185,19	2.339,60	0,00	5.524,79
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.026,26	3.340,32	0,00	13.366,58
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.142,83	2.166,24	0,00	7.309,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	738,40	35,00	0,00	773,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.077,21	1.225,43	0,00	7.302,64
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5,00	0,00	0,00	5,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	155,20	0,00	155,20
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	447,22	83,31	0,00	530,53
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.014,50	293,00	0,00	1.307,50
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	P 51994 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	957,80	539,00	0,00	1.496,80
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	183,00	467,56	0,00	650,56
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,55	0,00	0,00	173,55
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.472,65	1.655,55	0,00	5.128,20
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.472,65	1.655,55	0,00	5.128,20
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	P 52013 MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.472,65	1.040,55	0,00	4.513,20
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	P 52014 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	615,00	0,00	615,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.117.927,80	313.071,81	0,00	1.430.999,61
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.249,56	3.892,60	0,00	10.142,16
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.249,56	3.892,60	0,00	10.142,16
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.249,56	3.892,60	0,00	10.142,16
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.076.759,53	300.465,21	0,00	1.377.224,74
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.076.759,53	300.465,21	0,00	1.377.224,74
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSessorIA	16.635,68	4.432,00	0,00	21.067,68



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	24.987,32	50.145,98	0,00	75.133,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	306.952,49	77.079,89	0,00	384.032,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	186.151,46	51.012,05	0,00	237.163,51
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	386,00	229,00	0,00	615,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	89.853,78	18.118,03	0,00	107.971,81
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.723,14	2.842,12	0,00	83.565,26
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.973,21	5.028,66	0,00	25.001,87
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.475,81	577,39	0,00	3.053,20
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.580,00	486,00	0,00	3.066,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	57,40	15,21	0,00	72,61
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	27,55	11,66	0,00	39,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	38,01	0,00	0,00	38,01
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.054,25	1.125,00	0,00	5.179,25
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.809,95	7.566,85	0,00	39.376,80
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	167.251,08	41.812,77	0,00	209.063,85
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.016,79	1.518,26	0,00	2.535,05
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	140.588,81	38.464,34	0,00	179.053,15
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	34.918,71	8.714,00	0,00	43.632,71
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	34.918,71	8.714,00	0,00	43.632,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	376.540,57	90.920,87	0,00	467.461,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	323.145,97	77.422,22	0,00	400.568,19
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	323.145,97	77.422,22	0,00	400.568,19
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	323.145,97	77.422,22	0,00	400.568,19
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	291.573,85	69.529,19	0,00	361.103,04
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.572,12	7.893,03	0,00	39.465,15
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	53.394,60	13.498,65	0,00	66.893,25
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.394,60	13.498,65	0,00	66.893,25
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	53.394,60	13.498,65	0,00	66.893,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	158,03	0,00	158,03
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	158,03	0,00	158,03
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	158,03	0,00	158,03
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	0,00	158,03	0,00	158,03
3.4.2.9.2.02.00.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	158,03	0,00	158,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	158.341,26	668,84	0,00	159.010,10
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.341,26	668,84	0,00	159.010,10
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.344,53	668,84	0,00	3.013,37
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	2.344,53	668,84	0,00	3.013,37
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.344,53	668,84	0,00	3.013,37
3.5.1.1.2.02.11.00.00.00	F 11308 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEIS DO LEGISLATIVO V. 0001	2.344,53	668,84	0,00	3.013,37
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
	ORÇAMENTÁRIA					
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	P 52256	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	155.996,73	0,00	0,00	155.996,73
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00		DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	5.625,00	0,00	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	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE RECEBIDO	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	F 11104	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001	-11.865.362,98	0,00	2.941.623,07	-14.806.986,05
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO	164.179.674,24	1.727.097,47	779.401,46	165.127.370,25
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PPA - APROVADO	117.548.191,13	0,00	0,00	117.548.191,13
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	117.548.191,13	0,00	0,00	117.548.191,13
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	-5.738.708,87
5.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54628	LEGISLATIVO	-5.738.708,87	0,00	0,00	-5.738.708,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	46.433.559,87	1.727.097,47	779.401,46	47.381.255,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	46.433.559,87	1.727.097,47	779.401,46	47.381.255,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283	CREDITO INICIAL	35.043.158,63	0,00	0,00	35.043.158,63
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310	(-) REDUCAO	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.390.401,24	1.727.097,47	779.401,46	12.338.097,25
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	11.390.401,24	1.727.097,47	779.401,46	12.338.097,25
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.390.401,24	1.727.097,47	779.401,46	12.338.097,25
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330	EMISSAO DE EMPENHOS	12.441.740,32	1.727.097,47	0,00	14.168.837,79
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.051.339,08	0,00	779.401,46	-1.830.740,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.923,24	0,00	0,00	197.923,24
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	140.949,66	0,00	0,00	140.949,66
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	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56.973,58	0,00	0,00	56.973,58



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-164.179.674,24	13.784.636,40	14.732.332,41	-165.127.370,25
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-117.548.191,13	2.506.498,93	2.506.498,93	-117.548.191,13
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-117.548.191,13	2.506.498,93	2.506.498,93	-117.548.191,13
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.1.1.00.00.00.00.00	C 54634 LEGISLATIVO	4.736.363,98	0,00	0,00	4.736.363,98
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-42.096.092,88	1.727.097,47	779.401,46	-41.148.396,87
6.1.1.2.1.00.00.00.00.00	C 54640 LEGISLATIVO	-42.096.092,88	1.727.097,47	779.401,46	-41.148.396,87
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-80.188.462,23	779.401,46	1.727.097,47	-81.136.158,24
6.1.1.3.1.00.00.00.00.00	C 54646 LEGISLATIVO	-80.188.462,23	779.401,46	1.727.097,47	-81.136.158,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-46.433.559,87	11.278.137,47	12.225.833,48	-47.381.255,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-46.433.559,87	11.278.137,47	12.225.833,48	-47.381.255,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-35.043.158,63	6.502.617,47	6.502.617,47	-35.043.158,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-23.652.757,39	1.727.097,47	779.401,46	-22.705.061,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-11.390.401,24	4.775.520,00	5.723.216,01	-12.338.097,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.532.874,71	2.744.755,11	1.727.868,57	-2.515.988,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.786,14	70.786,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-326.826,82	1.959.787,14	1.965.545,26	-332.584,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.530.699,71	191,61	1.959.016,04	-9.489.524,14
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-11.390.401,24	4.775.520,00	5.723.216,01	-12.338.097,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-11.390.401,24	4.775.520,00	5.723.216,01	-12.338.097,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-11.390.401,24	4.775.520,00	5.723.216,01	-12.338.097,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.532.874,71	2.744.755,11	1.727.868,57	-2.515.988,17
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	70.786,14	70.786,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-326.826,82	1.959.787,14	1.965.545,26	-332.584,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-7.530.699,71	191,61	1.959.016,04	-9.489.524,14
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197.923,24	0,00	0,00	-197.923,24
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-140.949,66	0,00	0,00	-140.949,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-104.784,74	0,00	0,00	-104.784,74
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-36.164,92	0,00	0,00	-36.164,92
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	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
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	-56.973,58	0,00	0,00	-56.973,58
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	21.276.797,74	4.994.619,55	7.938,48	26.263.478,81
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.161.216,25	2.998.244,31	7.268,48	15.152.192,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.161.216,25	2.998.244,31	7.268,48	15.152.192,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.161.216,25	2.998.244,31	7.268,48	15.152.192,08
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.161.216,25	2.998.244,31	7.268,48	15.152.192,08
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	1.012.659,28	0,00	0,00	1.012.659,28
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	8.102.122,21	1.995.605,24	0,00	10.097.727,45
7.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS -LEGISLATIVO	8.102.122,21	1.995.605,24	0,00	10.097.727,45
7.8.0.0.0.01.01.00.00.00	C 14757 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	8.102.122,21	1.995.605,24	0,00	10.097.727,45
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	800,00	770,00	670,00	900,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	800,00	770,00	670,00	900,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	800,00	770,00	670,00	900,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00	770,00	670,00	900,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-21.276.797,74	6.926.581,89	11.913.262,96	-26.263.478,81
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.161.216,25	6.925.911,89	9.916.887,72	-15.152.192,08
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.161.216,25	6.925.911,89	9.916.887,72	-15.152.192,08
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.161.216,25	6.925.911,89	9.916.887,72	-15.152.192,08
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-472.617,21	1.784.387,55	3.777.645,77	-2.465.875,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-472.617,21	1.784.387,55	3.777.645,77	-2.465.875,43
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.637.659,45	2.815.541,25	1.798.654,71	-2.620.772,91
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-3.637.659,45	2.744.755,11	1.727.868,57	-2.620.772,91
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	70.786,14	70.786,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-386.051,48	2.325.791,48	2.330.689,84	-390.949,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-326.826,82	1.959.787,14	1.965.545,26	-332.584,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-59.224,66	366.004,34	365.144,58	-58.364,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-7.664.888,11	191,61	2.009.897,40	-9.674.593,90
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.012.659,28	0,00	0,00	-1.012.659,28
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-8.102.122,21	0,00	1.995.605,24	-10.097.727,45
8.8.0.0.0.01.00.00.00.00	CUSTOS - LEGISLATIVO	-8.102.122,21	0,00	1.995.605,24	-10.097.727,45
8.8.0.0.0.01.00.00.00.15	C 54285 CUSTOS - LEGISLATIVO - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL	-8.102.122,21	0,00	1.995.605,24	-10.097.727,45
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-800,00	670,00	770,00	-900,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-800,00	670,00	770,00	-900,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-800,00	670,00	770,00	-900,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-800,00	670,00	770,00	-900,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-800,00	670,00	770,00	-900,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	58.611.048,74	58.611.048,74	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: