

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.768.785,33</b>	<b>1.255.042,21</b>	<b>87.764.747,16</b>	<b>87.623.454,44</b>	<b>12.655.035,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.516.531,08	447.407,13	87.280.579,76	87.188.047,68	10.161.656,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.616.539,72	0,00	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.616.539,72	0,00	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.616.539,72	0,00	79.421.370,69	80.101.926,60	3.935.983,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.964,42	0,00	56.127.576,85	56.194.541,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.964,42	0,00	43.981.639,09	44.048.603,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	66.964,42	0,00	43.981.639,09	44.048.603,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	66.964,42	0,00	43.918.279,12	43.985.243,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	0,00	63.359,97	63.359,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	12.145.937,76	12.145.937,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	66.964,42	0,00	43.981.639,09	44.048.603,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	0,00	12.145.937,76	12.145.937,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	0,00	11.520.127,69	11.520.127,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	0,00	241.811,44	241.811,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.549.575,30	0,00	383.998,63	383.998,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICAO FINANCEIRA	4.549.575,30	0,00	23.293.793,84	23.907.385,33	3.935.983,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICAO FINANCEIRA - CAPASEMU	4.549.575,30	0,00	23.293.793,84	23.907.385,33	3.935.983,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICAO - CAPASEMU	6.538,56	0,00	2.659.732,53	2.661.315,78	4.955,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICAO - FLEX	4.543.036,74	0,00	20.350.922,12	21.073.722,76	3.820.236,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	0,00	41.028,06	41.028,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	0,00	30.886,21	30.886,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICAO CDB	0,00	0,00	211.224,92	100.432,52	110.792,40	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.897.258,03	447.407,13	7.832.107,30	7.059.715,13	6.222.243,07	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.109.243,27	0,00	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	5.109.243,27	0,00	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.109.243,27	0,00	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	5.109.243,27	0,00	7.230.774,63	5.877.810,43	6.462.207,47	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	1.622.805,71	0,00	4.052.932,09	3.811.662,90	1.864.074,90	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	1.959,91	0,00	37.309,90	31.210,06	8.059,75	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	3.084.915,11	0,00	2.894.345,67	1.808.363,41	4.170.897,37	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	210.898,38	0,00	200.378,25	135.419,93	275.856,70	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASEMU	2.541,96	0,00	34.326,42	27.361,15	9.507,23	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	144.572,04	0,00	11.482,30	22.242,82	133.811,52	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.07.00	55825 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU PROCESSOS ADM	41.550,16	0,00	0,00	41.550,16	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787.686,67	0,00	598.182,67	1.178.754,70	207.114,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	787.686,67	0,00	598.182,67	1.178.754,70	207.114,64	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	645.212,01	0,00	519.886,42	977.835,53	187.262,90	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	428.412,06	0,00	309.868,58	635.390,28	102.890,36	0,00
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO CAMARA	7.831,00	0,00	9.000,00	10.663,50	6.167,50	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	186.001,20	0,00	189.463,84	302.243,17	73.221,87	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	20.906,55	0,00	7.125,00	24.487,38	3.544,17	0,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	1.642,50	0,00	4.429,00	4.632,50	1.439,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	142.474,66	0,00	78.296,25	200.919,17	19.851,74	0,00
1.1.3.8.1.21.01.00.00.00	54937 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA- F	96.313,41	0,00	22.670,10	118.983,51	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.02.00.00.00	54938 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - F	2.853,69	0,00	1.452,00	4.305,69	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.03.00.00.00	54939 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - F	37.366,05	0,00	15.267,40	52.633,45	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.04.00.00.00	54940 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - F	5.178,01	0,00	309,70	5.487,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.05.00.00.00	54941 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - F	763,50	0,00	304,80	1.068,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.06.00.00.00	57823 JUROS A RECEBER AMHO'S JURÍDICO - F	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	0,00	0,00	20.824,15	10.343,71	10.480,44	0,00
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	0,00	0,00	1.224,00	354,00	870,00	0,00
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	0,00	0,00	14.522,60	6.252,60	8.270,00	0,00
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	57827 JUROS A RECEBER AMHO HBCS - P	0,00	0,00	1.335,20	1.178,40	156,80	0,00
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	0,00	0,00	378,80	304,30	74,50	0,00
1.1.3.8.1.21.12.00.00.00	57829 JUROS A RECEBER AMHO JURÍDICO - P	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.3.9.1.99.00.00.00.00	50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	447.407,13	0,00	0,00	0,00	447.407,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.733,33	0,00	27.101,77	26.405,95	3.429,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.733,33	0,00	27.101,77	26.405,95	3.429,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.733,33	0,00	27.101,77	26.405,95	3.429,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	1.548,05	0,00	20.546,51	20.278,84	1.815,72	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,28	0,00	6.555,26	6.127,11	1.613,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.252.254,25	807.635,08	484.167,40	435.406,76	2.493.379,81	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	752.394,61	498.755,41	482.673,90	342.818,29	393.494,81	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	752.394,61	498.755,41	482.673,90	342.818,29	393.494,81	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	752.394,61	498.755,41	482.673,90	342.818,29	393.494,81	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	752.394,61	0,00	472.766,88	319.094,68	906.066,81	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	752.394,61	0,00	472.766,88	319.094,68	906.066,81	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	209.756,30	0,00	50.455,95	3.669,99	256.542,26	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMUR JURÍDICO	227.213,62	0,00	422.310,93	0,00	649.524,55	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	54986 CREDITO A RECEBER CAPASSEMUR PROCESSO ADM	315.424,69	0,00	0,00	315.424,69	0,00	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS E VALORES	0,00	498.755,41	9.907,02	23.723,61	0,00	512.572,00
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	498.755,41	9.907,02	23.723,61	0,00	512.572,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.477,52	0,00	0,00	0,00	11.477,52	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.262,47	0,00	0,00	0,00	2.262,47	0,00
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	736 AÇÕES DA CODEPAS	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.06.00.00	739 AÇÕES DA HABITASUL	2.305,05	0,00	0,00	0,00	2.305,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.488.382,12	308.879,67	1.493,50	92.588,47	2.088.407,48	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	204.742,14	0,00	1.493,50	0,00	206.235,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	204.742,14	0,00	1.493,50	0,00	206.235,64	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.560,53	0,00	293,50	0,00	19.854,03	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.504,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.005,10	0,00	0,00	0,00	3.005,10	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.858,90	0,00	0,00	0,00	8.858,90	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	450,00	0,00	293,50	0,00	743,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.742,53	0,00	0,00	0,00	1.742,53	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	93.464,25	0,00	740,00	0,00	94.204,25	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.464,25	0,00	740,00	0,00	94.204,25	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.516,36	0,00	0,00	0,00	91.516,36	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.384,20	0,00	0,00	0,00	21.384,20	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.825,70	0,00	0,00	0,00	13.825,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	56.306,46	0,00	0,00	0,00	56.306,46	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	52,00	0,00	460,00	0,00	512,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52,00	0,00	460,00	0,00	512,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	54044 OUTROS BENS MÓVEIS	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS E GLEBAS	2.283.639,98	0,00	0,00	0,00	2.283.639,98	0,00
1.2.3.2.1.01.04.01.00.00	53736 TERRENOS	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.23.00.00	53738 SALAS E ESCRITÓRIOS	2.016.639,98	0,00	0,00	0,00	2.016.639,98	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	308.879,67	0,00	92.588,47	0,00	401.468,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	308.879,67	0,00	92.588,47	0,00	401.468,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	88.775,75	0,00	23.869,03	0,00	112.644,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	88.775,75	0,00	23.869,03	0,00	112.644,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	220.103,92	0,00	68.719,44	0,00	288.823,36
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	220.103,92	0,00	68.719,44	0,00	288.823,36
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.189.740,97</b>	<b>14.703.484,09</b>	<b>39.882.882,26</b>	<b>40.024.174,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655.035,84</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	334.432,63	18.916.348,38	18.856.531,73	0,00	274.615,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	231.589,12	1.192.630,49	1.235.630,33	0,00	274.588,96
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	231.589,12	1.039.545,42	1.082.545,26	0,00	274.588,96
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.589,12	1.039.545,42	1.082.545,26	0,00	274.588,96
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	231.589,12	1.037.415,70	1.080.415,54	0,00	274.588,96
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	913.772,24	913.772,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	0,00	216.258,81	41.872,77	93.745,80	0,00	268.131,84
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	15.330,31	17.245,44	8.372,25	0,00	6.457,12
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	50766 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	153.085,07	153.085,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	153.085,07	153.085,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	56.813,94	56.813,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	50839 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	56.813,94	56.813,94	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.271,13	96.271,13	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	0,00	27,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	0,00	27,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	0,00	27,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	0,00	27,02

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	102.843,51	16.878.984,82	16.776.168,33	0,00	27,02
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	16.770.309,89	16.770.309,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	0,00	102.843,51	108.674,93	5.858,44	0,00	27,02
2.1.3.1.1.01.99.30.06.00	56721 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2018	0,00	102.843,51	108.674,93	5.831,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.07.00	58267 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2019	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	844.733,07	844.733,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	840.942,81	840.942,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	233.271,94	233.271,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	21.039,56	21.039,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	1281 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	2.651,63	2.651,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	209.580,75	209.580,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	303.573,62	303.573,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	1298 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00	303.573,62	303.573,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	145.192,92	145.192,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.00	4976 ISS	0,00	0,00	145.192,92	145.192,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	84.996,73	84.996,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	1322 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	0,00	56.587,46	56.587,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	1321 CAPASEMU	0,00	0,00	28.409,27	28.409,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	1324 SIMPASSO	0,00	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	56.298,00	56.298,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	1347 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	0,00	39.471,67	39.471,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	1352 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	16.826,33	16.826,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.791,40	8.791,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.791,40	8.791,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.790,26	3.790,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	51131 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	3.790,26	3.790,26	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	0,00	0,00	126.228,00	0,00	126.228,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.189.740,97	14.369.051,46	20.966.533,88	21.041.415,25	0,00	12.254.191,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.189.740,97	14.369.051,46	20.966.533,88	21.041.415,25	0,00	12.254.191,86

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.189.740,97	14.369.051,46	20.966.533,88	21.041.415,25	0,00	12.254.191,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.369.051,46	18.701.859,64	19.854.865,34	0,00	15.522.057,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.604.609,95	18.701.859,64	18.250.255,39	0,00	1.153.005,70
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.764.441,51	0,00	1.604.609,95	0,00	14.369.051,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	181.696,70	0,00	391.622,51	110.757,60	462.561,61	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.346,81	0,00	254.422,55	91.346,81	254.422,55	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.939,10	0,00	110.757,60	0,00	181.696,70	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	51567 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.410,79	0,00	26.442,36	19.410,79	26.442,36	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.509.288,86	0,00	1.546.474,99	735.912,24	2.319.851,61	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.912,24	0,00	810.562,75	735.912,24	810.562,75	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.376,62	0,00	735.912,24	0,00	1.509.288,86	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	498.755,41	0,00	326.576,74	312.760,15	512.572,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	312.760,15	0,00	13.816,59	312.760,15	13.816,59	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.995,26	0,00	312.760,15	0,00	498.755,41	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	0,00	0,00	0,00	27.119,92	0,00	27.119,92
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.119,92	0,00	27.119,92
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.297.301,98</b>	<b>18.297.301,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.915.375,26	1.915.375,26	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	870.792,55	870.792,55	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	865.313,79	865.313,79	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	865.313,79	865.313,79	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	863.184,07	863.184,07	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	446.571,02	446.571,02	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.839,94	6.839,94	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	97.381,33	97.381,33	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	8.372,25	8.372,25	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	239.494,28	239.494,28	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	51640 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.129,72	2.129,72	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.478,76	5.478,76	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	967.850,59	967.850,59	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	59.898,01	59.898,01	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	880.596,27	880.596,27	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDE SERV. ATIV	0,00	0,00	27.356,31	27.356,31	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	76.732,12	76.732,12	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.606,27	10.606,27	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.553,27	8.553,27	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.553,27	8.553,27	0,00	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.836.942,18	14.836.942,18	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	51796 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.803,50	6.803,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.424,96	10.424,96	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.069,71	3.069,71	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	7.723,40	7.723,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00	51820 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00	51836 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.138,28	27.138,28	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.684.810,46	14.684.810,46	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	1.809,88	1.809,88	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.600.313,46	2.600.313,46	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.600.313,46	2.600.313,46	0,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.590.372,72	2.590.372,72	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.576,78	2.576,78	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	51878 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.27.00.00.00.00	51890 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA	0,00	0,00	293,64	293,64	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.020,32	1.020,32	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.082.687,12	12.082.687,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.082.687,12	12.082.687,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	0,00	0,00	13.808,58	13.808,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.559,92	3.559,92	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	272.901,47	272.901,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	18.170,81	18.170,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	10.765,58	10.765,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	111.407,22	111.407,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	45.558,80	45.558,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	12.022,40	12.022,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	0,00	31.909,25	31.909,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	51930 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	11.346.137,63	11.346.137,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	536,75	536,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	51942 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.887,98	8.887,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	111.146,23	111.146,23	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	730,50	730,50	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	92.588,47	92.588,47	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	53714 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.869,03	23.869,03	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	53715 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.719,44	68.719,44	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	190.891,84	190.891,84	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	52674 REMUNERAÇÃO DE APLIC.FINANCEIRAS RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	277.155,99	277.155,99	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES e INTER OF	0,00	0,00	27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00	57000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.119,92	27.119,92	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	302.402,84	302.402,84	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	302.402,84	302.402,84	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	302.402,84	302.402,84	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	302.402,84	302.402,84	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	106.773,40	106.773,40	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	0,00	195.629,44	195.629,44	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	11.887,78	11.887,78	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.705,74	11.705,74	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>164.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.420.213,59</b>	<b>71.525.538,71</b>	<b>59.021,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	71.196.845,43	71.196.845,43	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	49.196.845,43	49.196.845,43	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.761.000,00	29.761.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	52915 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.503.000,00	2.503.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	52927 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) REDUCAO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.435.845,43	19.435.845,43	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	19.435.845,43	19.435.845,43	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.435.845,43	19.435.845,43	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.611.885,36	18.611.885,36	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	823.960,07	823.960,07	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	164.346,64	0,00	223.368,16	328.693,28	59.021,52	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.503,13	0,00	120.497,63	123.006,26	58.994,50	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	61.503,13	61.503,13	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.503,13	0,00	58.994,50	61.503,13	58.994,50	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	102.843,51	0,00	102.870,53	205.687,02	27,02	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	102.843,51	102.843,51	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	102.843,51	0,00	27,02	102.843,51	27,02	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.346,64</b>	<b>175.256.971,17</b>	<b>175.151.646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59.021,52</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	174.758.099,83	174.758.099,83	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.500.452,88	40.500.452,88	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	22.257.592,20	22.257.592,20	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.242.860,68	18.242.860,68	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	134.257.646,95	134.257.646,95	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	79.853.314,27	79.853.314,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	25.389.960,07	25.389.960,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	54.463.354,20	54.463.354,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.714.306,10	18.714.306,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.886,31	113.886,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.839.291,11	17.839.291,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	17.736.849,16	17.736.849,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	0,00	58.994,50	58.994,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	27,02	27,02	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.404.332,68	54.404.332,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	54.404.332,68	54.404.332,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.404.332,68	54.404.332,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.714.306,10	18.714.306,10	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	113.886,31	113.886,31	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.839.291,11	17.839.291,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	17.736.849,16	17.736.849,16	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	164.346,64	498.871,34	393.546,22	0,00	59.021,52
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	61.503,13	190.340,81	187.832,18	0,00	58.994,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	61.503,13	61.503,13	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.831,42	5.831,42	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.831,42	5.831,42	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.503,13	61.503,13	58.994,50	0,00	58.994,50
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	61.503,13	61.503,13	58.994,50	0,00	58.994,50
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.671,71	55.671,71	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	55.671,71	55.671,71	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	102.843,51	308.530,53	205.714,04	0,00	27,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	102.843,51	102.843,51	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	102.843,51	102.843,51	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	102.843,51	102.843,51	27,02	0,00	27,02
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>10.513.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.926.582,78</b>	<b>29.852.755,33</b>	<b>10.587.625,20</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.513.797,75	0,00	29.923.432,78	29.851.448,26	10.585.782,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.513.797,75	0,00	29.923.432,78	29.851.448,26	10.585.782,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.513.797,75	0,00	29.923.432,78	29.851.448,26	10.585.782,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.513.797,75	0,00	29.923.432,78	29.851.448,26	10.585.782,27	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.150,00	1.307,07	1.842,93	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.150,00	1.307,07	1.842,93	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	0,00	0,00	3.150,00	1.307,07	1.842,93	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	0,00	3.150,00	1.307,07	1.842,93	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513.797,75</b>	<b>86.258.073,93</b>	<b>86.331.901,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587.625,20</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.513.797,75	86.253.138,49	86.325.123,01	0,00	10.585.782,27
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.513.797,75	86.253.138,49	86.325.123,01	0,00	10.585.782,27
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.513.797,75	86.253.138,49	86.325.123,01	0,00	10.585.782,27
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.349.451,11	30.630.832,22	30.808.141,86	0,00	10.526.760,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.349.451,11	30.630.832,22	30.808.141,86	0,00	10.526.760,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	61.503,13	18.830.701,04	18.828.192,41	0,00	58.994,50
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	61.503,13	18.716.814,73	18.714.306,10	0,00	58.994,50
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	113.886,31	113.886,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	0,00	102.843,51	18.801.882,24	18.699.065,75	0,00	27,02

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	102.843,51	17.947.939,02	17.845.122,53	0,00	27,02
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	853.943,22	853.943,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	17.989.722,99	17.989.722,99	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.935,44	6.778,37	0,00	1.842,93
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	0,00	0,00	4.935,44	6.778,37	0,00	1.842,93
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	4.935,44	6.778,37	0,00	1.842,93
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	0,00	4.935,44	6.778,37	0,00	1.842,93
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	478,37	2.321,30	0,00	1.842,93
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	478,37	478,37	0,00	0,00
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	55843 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	828,70	828,70	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.636.670,69</b>	<b>26.636.670,69</b>	<b>527.361.284,60</b>	<b>527.361.284,60</b>	<b>23.301.682,56</b>	<b>23.301.682,56</b>



FRANCISCO CARLES XAVIER

Presidente

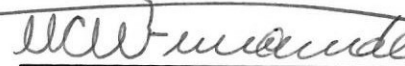
CPF 189.116.500-30



VERA MARIA VIEIRA

Diretor Financeiro

CPF 307.088.930-15



MARCELO CAIO DE M FERNANDES

Contador(a)

CPF 556.103.230-53