



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	18.066.939,29	1.297.555,57	113.298.801,78	108.724.836,60	21.343.348,90	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.247.379,42	447.407,13	112.493.994,62	108.428.043,35	15.865.923,56	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.809.346,23	0,00	101.627.023,85	100.285.571,02	4.150.799,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.809.346,23	0,00	101.627.023,85	100.285.571,02	4.150.799,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.809.346,23	0,00	101.627.023,85	100.285.571,02	4.150.799,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.200,53	0,00	72.522.673,69	72.304.473,69	229.400,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.200,53	0,00	57.005.319,48	56.787.119,48	229.400,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	11.200,53	0,00	57.005.319,48	56.787.119,48	229.400,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	10.192,08	0,00	55.886.021,51	55.667.916,08	228.297,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	0,00	79.700,41	79.700,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	0,00	1.039.477,15	1.039.477,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.06.00	717 CEF CTA MOV CAPASEMU RETORNO FILIADOS	1.008,45	0,00	120,41	25,84	1.103,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	15.517.354,21	15.517.354,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	0,00	15.517.354,21	15.517.354,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	0,00	14.679.343,23	14.679.343,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	0,00	271.139,51	271.139,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBSC	0,00	0,00	564.955,87	564.955,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.06.00	54929 BANRISUL - CAPASEMU PROCESSOS ADMINIST. - CONVÊNIO DÉBITO EM CONTA	0,00	0,00	1.915,60	1.915,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.798.145,70	0,00	29.104.350,16	27.981.097,33	3.921.398,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.798.145,70	0,00	29.104.350,16	27.981.097,33	3.921.398,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAPASEMU	2.798.145,70	0,00	29.104.350,16	27.981.097,33	3.921.398,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICAÇÃO - CAPASEMU	6.931,74	0,00	2.262.888,43	2.252.861,37	16.958,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICAÇÃO - FLEX	2.791.055,20	0,00	26.710.256,20	25.596.871,67	3.904.439,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	0,00	42.576,83	42.576,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBSC	0,00	0,00	87.710,95	87.710,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.08.00	54989 BANRISUL - C/APLIC. - CAPASEMU - PROC. ADMINIST.	158,76	0,00	917,75	1.076,51	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.427.042,24	447.407,13	10.845.635,63	8.119.129,44	11.706.141,30	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.865,34	1.229,24	636,10	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.865,34	1.229,24	636,10	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	6301 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.865,34	1.229,24	636,10	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60	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
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,51	0,00	0,00	0,00	189,51	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.213.002,95	0,00	7.912.725,52	6.593.892,21	10.531.836,26	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	9.213.002,95	0,00	7.912.725,52	6.593.892,21	10.531.836,26	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.213.002,95	0,00	7.912.725,52	6.593.892,21	10.531.836,26	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.213.002,95	0,00	7.912.725,52	6.593.892,21	10.531.836,26	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	2.755.034,56	0,00	4.125.711,07	3.754.046,25	3.126.699,38	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	8.663,30	0,00	52.773,81	52.134,09	9.303,02	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	5.318.471,90	0,00	3.331.589,13	2.384.598,07	6.265.462,96	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	202.432,29	0,00	146.965,42	124.385,95	225.011,76	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	801,94	0,00	45.720,71	43.182,09	3.340,56	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	927.598,96	0,00	209.965,38	235.545,76	902.018,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.521,69	0,00	2.931.044,77	1.524.007,99	1.620.558,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.521,69	0,00	2.931.044,77	1.524.007,99	1.620.558,47	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00	1.310.092,48	0,00	1.310.092,48	0,00
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	188.039,24	0,00	1.444.086,52	1.363.076,83	269.048,93	0,00
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	102.298,10	0,00	903.391,49	833.254,52	172.435,07	0,00
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA	900,00	0,00	7.446,55	8.346,55	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	77.468,78	0,00	428.802,08	421.841,22	84.429,64	0,00
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	602,18	0,00	41.567,33	34.094,02	8.075,49	0,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEMU	1.894,00	0,00	3.375,22	4.972,07	297,15	0,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	4.876,18	0,00	6.695,00	11.571,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CRÉDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	0,00	48.997,27	48.997,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	0,00	0,00	3.811,58	0,00	3.811,58	0,00
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	JUROS A RECEBER AMHO'S	25.482,45	0,00	176.865,77	160.931,16	41.417,06	0,00
1.1.3.8.1.21.07.00.00.00	57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P	14.143,85	0,00	145.165,73	132.059,34	27.250,24	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.21.08.00.00.00	57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P	45,00	0,00	75,00	120,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.21.09.00.00.00	57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P	10.920,40	0,00	28.547,50	26.393,25	13.074,65	0,00
1.1.3.8.1.21.10.00.00.00	57827 JUROS A RECEBER AMHO HBSC - P	50,00	0,00	3.004,74	1.983,37	1.071,37	0,00
1.1.3.8.1.21.11.00.00.00	57828 JUROS A RECEBER AMHO CAPASEMU - P	203,20	0,00	72,80	255,20	20,80	0,00
1.1.3.8.1.21.12.00.00.00	57829 JUROS A RECEBER AMHO JURÍDICO - P	120,00	0,00	0,00	120,00	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	10.990,95	0,00	21.335,14	23.342,89	8.983,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.990,95	0,00	21.335,14	23.342,89	8.983,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.990,95	0,00	21.335,14	23.342,89	8.983,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	583 MATERIAL DE CONSUMO	7.996,93	0,00	11.686,64	13.786,77	5.896,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.994,02	0,00	9.648,50	9.556,12	3.086,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.819.559,87	850.148,44	804.807,16	296.793,25	5.477.425,34	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.057.603,97	671.105,59	289.576,08	296.793,25	379.281,21	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.057.603,97	671.105,59	289.576,08	296.793,25	379.281,21	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	1.057.603,97	671.105,59	289.576,08	296.793,25	379.281,21	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.057.603,97	0,00	145.461,21	155.808,14	1.047.257,04	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.057.603,97	0,00	145.461,21	155.808,14	1.047.257,04	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	408.079,42	0,00	145.461,21	155.808,14	397.732,49	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASEMU JURÍDICO	649.524,55	0,00	0,00	0,00	649.524,55	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	671.105,59	144.114,87	140.985,11	0,00	667.975,83
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	671.105,59	144.114,87	140.985,11	0,00	667.975,83
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.870,83	0,00	0,00	0,00	11.870,83	0,00
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	734 AÇÕES DA CRT	2.458,88	0,00	0,00	0,00	2.458,88	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	2.501,95	0,00	0,00	0,00	2.501,95	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.750.085,07	179.042,85	515.231,08	0,00	5.086.273,30	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	159.143,84	0,00	5.665,89	0,00	164.809,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	159.143,84	0,00	5.665,89	0,00	164.809,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.918,66	0,00	999,00	0,00	9.917,66	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.637,48	0,00	999,00	0,00	3.636,48	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.208,92	0,00	0,00	0,00	1.208,92	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.031,58	0,00	0,00	0,00	5.031,58	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	86.485,21	0,00	1.829,00	0,00	88.314,21	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.485,21	0,00	1.829,00	0,00	88.314,21	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	60.419,98	0,00	2.837,89	0,00	63.257,87	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.164,96	0,00	2.837,89	0,00	19.002,85	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.696,70	0,00	0,00	0,00	3.696,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	773 MOBILIARIO EM GERAL	40.558,32	0,00	0,00	0,00	40.558,32	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.819,99	0,00	0,00	0,00	2.819,99	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.819,99	0,00	0,00	0,00	2.819,99	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	54044 OUTROS BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.590.941,23	0,00	509.565,19	0,00	5.100.506,42	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.590.941,23	0,00	509.565,19	0,00	5.100.506,42	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.590.941,23	0,00	509.565,19	0,00	5.100.506,42	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	54870 IMÓVEIS COMERCIAIS	2.307.301,25	0,00	509.565,19	0,00	2.816.866,44	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	179.042,85	0,00	0,00	0,00	179.042,85
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	179.042,85	0,00	0,00	0,00	179.042,85
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	0,00	45.944,65	0,00	0,00	0,00	45.944,65



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	54908 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	45.944,65	0,00	0,00	0,00	45.944,65
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	0,00	133.098,20	0,00	0,00	0,00	133.098,20
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	54915 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	133.098,20	0,00	0,00	0,00	133.098,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.043.110,42	22.812.494,14	25.333.818,87	26.696.739,06	0,00	18.132.303,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.281.554,33	24.190.341,09	25.640.495,04	0,00	5.731.708,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	501.035,44	1.397.600,28	1.485.431,10	0,00	588.866,26
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.035,44	1.229.154,47	1.316.985,29	0,00	588.866,26
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.035,44	1.229.154,47	1.316.985,29	0,00	588.866,26
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.035,44	1.229.154,47	1.316.985,29	0,00	588.866,26
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.103.668,79	1.103.668,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	36.747,39	99.348,05	0,00	62.600,66
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	50756 FÉRIAS	0,00	500.300,76	67.322,05	84.450,74	0,00	517.429,45
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	50757 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	734,68	21.416,24	29.517,71	0,00	8.836,15
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	168.445,81	168.445,81	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	168.445,81	168.445,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	39.873,18	39.873,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	39.873,18	39.873,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	0,00	39.873,18	39.873,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	128.572,63	128.572,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	0,00	128.572,63	128.572,63	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.772.395,99	20.918.480,95	20.883.305,20	0,00	3.737.220,24
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.772.395,99	20.918.480,95	20.883.305,20	0,00	3.737.220,24
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	3.772.395,99	20.918.480,95	20.883.305,20	0,00	3.737.220,24
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	3.772.395,99	20.918.480,95	20.883.305,20	0,00	3.737.220,24
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.772.395,99	20.918.480,95	20.883.305,20	0,00	3.737.220,24
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.134.919,85	20.870.260,66	0,00	3.735.340,81
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	0,00	3.772.395,99	3.783.561,10	13.044,54	0,00	1.879,43
2.1.3.1.1.01.99.30.10.00	797 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2022	0,00	3.772.395,99	3.783.561,10	13.044,54	0,00	1.879,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.122,90	1.874.259,86	3.271.758,74	0,00	1.405.621,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.122,90	1.874.259,86	3.271.758,74	0,00	1.405.621,78



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.018,94	1.487.445,26	0,00	1.355.426,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	132.018,94	132.018,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	18.976,02	18.976,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	0,00	18.976,02	18.976,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	104.571,16	104.571,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	0,00	68.467,62	68.467,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.103,54	36.103,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.471,76	8.471,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.471,76	8.471,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.355.426,32	0,00	1.355.426,32
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	0,00	8.122,90	1.330.137,25	1.353.224,33	0,00	31.209,98
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.122,90	1.330.137,25	1.353.224,33	0,00	31.209,98
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	139.411,67	139.411,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	0,00	139.411,67	139.411,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	702.736,64	712.343,98	0,00	9.607,34
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	0,00	197.329,60	197.329,60	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	159.861,13	168.735,71	0,00	8.874,58
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	345.545,91	346.278,67	0,00	732,76
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	8.122,90	428.570,74	442.050,48	0,00	21.602,64
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	0,00	8.122,90	428.570,74	442.050,48	0,00	21.602,64
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	59.418,20	59.418,20	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	595 CAPASEMU	0,00	0,00	59.418,20	59.418,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	412.103,67	431.089,15	0,00	18.985,48
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	412.103,67	431.089,15	0,00	18.985,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	412.103,67	431.089,15	0,00	18.985,48
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	28.804,20	30.137,40	0,00	1.333,20
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	3.348,54	3.348,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	379.950,93	397.603,21	0,00	17.652,28
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	284.311,28	87.233,76	0,00	0,00	197.077,52



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	284.311,28	87.233,76	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	284.311,28	87.233,76	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.311,28	87.233,76	0,00	0,00	197.077,52
2.2.7.9.1.10.00.00.00.00	56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS	0,00	284.311,28	87.233,76	0,00	0,00	197.077,52
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.043.110,42	18.246.628,53	1.056.244,02	1.056.244,02	0,00	12.203.518,11
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	55153 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	0,00	355.099,66	0,00	0,00	0,00	355.099,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.043.110,42	17.891.528,87	1.056.244,02	1.056.244,02	0,00	11.848.418,45
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.043.110,42	17.891.528,87	1.056.244,02	1.056.244,02	0,00	11.848.418,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.778.394,32	204.499,74	204.499,74	0,00	17.778.394,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	204.303,99	204.303,99	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.573.894,58	0,00	204.499,74	0,00	17.778.394,32
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	51562 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	195,75	195,75	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	775.881,71	0,00	110.606,19	110.606,19	775.881,71	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	110.606,19	0,00	0,00	110.606,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.275,52	0,00	110.606,19	0,00	775.881,71	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	4.634.807,88	0,00	674.894,99	674.894,99	4.634.807,88	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	674.894,99	0,00	0,00	674.894,99	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.959.912,89	0,00	674.894,99	0,00	4.634.807,88	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	632.420,83	0,00	32.192,65	32.192,65	632.420,83	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.192,65	0,00	0,00	32.192,65	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.228,18	0,00	32.192,65	0,00	632.420,83	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	0,00	113.134,55	34.050,45	34.050,45	0,00	113.134,55
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.050,45	34.050,45	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.084,10	0,00	34.050,45	0,00	113.134,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.901.603,25	181.563,33	21.720.039,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.839.507,74	29.298,56	1.810.209,18	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.055.318,13	19.783,47	1.035.534,66	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	1.055.112,29	19.783,47	1.035.328,82	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	1.055.112,29	19.783,47	1.035.328,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	1.055.112,29	19.783,47	1.035.328,82	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	417.854,40	0,00	417.854,40	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	53787 ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	12.483,76	0,00	12.483,76	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	53796 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.152,60	0,00	13.152,60	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	53798 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	80.498,73	0,00	80.498,73	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	53801 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.748,40	0,00	2.748,40	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	53802 13º SALÁRIO	0,00	0,00	99.348,05	0,00	99.348,05	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	53803 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	26.134,26	0,00	26.134,26	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.678,00	18.205,72	54.472,28	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	53805 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	44.525,96	912,64	43.613,32	0,00
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	205.587,03	0,00	205.587,03	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	53815 OUTROS VENC E VANTAG. FIXAS -PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	80.101,10	665,11	79.435,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	53818 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	705.875,57	9.515,09	696.360,48	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	113.463,00	0,00	113.463,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.463,00	0,00	113.463,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	113.463,00	0,00	113.463,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	555.904,01	7.495,22	548.408,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	555.904,01	7.495,22	548.408,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	555.904,01	7.495,22	548.408,79	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.508,56	2.019,87	34.488,69	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.488,69	0,00	34.488,69	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	54643 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIM. A SAUDE SERV. ATIVO	0,00	0,00	34.488,69	0,00	34.488,69	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.019,87	2.019,87	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	51681 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIMENTO A SAUDE SERV. ATIV	0,00	0,00	2.019,87	2.019,87	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	78.314,04	0,00	78.314,04	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	78.314,04	0,00	78.314,04	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.314,04	0,00	78.314,04	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	51688 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	78.314,04	0,00	78.314,04	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.011,86</i>	<i>0,00</i>	<i>8.011,86</i>	<i>0,00</i>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.011,86	0,00	8.011,86	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.011,86	0,00	8.011,86	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.011,86	0,00	8.011,86	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	8.011,86	0,00	8.011,86	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.011,86	0,00	8.011,86	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.009.132,41</i>	<i>988,70</i>	<i>18.008.143,71</i>	<i>0,00</i>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.009,18	101,67	45.907,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	46.009,18	101,67	45.907,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.009,18	101,67	45.907,51	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	51798 MATERIAIS FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.017,06	101,67	915,39	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.052,70	0,00	7.052,70	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	51809 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	51811 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.669,41	0,00	3.669,41	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	6.025,82	0,00	6.025,82	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	51815 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.442,89	0,00	23.442,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.963.123,23	887,03	17.962.236,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.982.212,93	0,00	1.982.212,93	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.982.212,93	0,00	1.982.212,93	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.979.128,50	0,00	1.979.128,50	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	51875 CONDOMINIOS	0,00	0,00	2.359,93	0,00	2.359,93	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	51901 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.980.600,84	887,03	15.979.713,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.980.600,84	887,03	15.979.713,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	51910 SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	281.239,86	0,00	281.239,86	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	13.693,03	270,20	13.422,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	84.173,11	0,00	84.173,11	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	51915 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	29.334,74	0,00	29.334,74	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	12.311,40	0,00	12.311,40	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	51919 CONDOMINIOS	0,00	0,00	27.288,08	0,00	27.288,08	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	0,00	0,00	15.397.563,77	616,83	15.396.946,94	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	51932 SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.150,30	0,00	2.150,30	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	51935 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.147,46	0,00	110.147,46	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	51943 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	51944 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	765,34	0,00	765,34	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	0,00	2.468,73	0,00	2.468,73	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	142.533,13	144.815,39	0,00	2.282,26
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	0,00	141.685,63	144.815,39	0,00	3.129,76
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,00	141.685,63	144.815,39	0,00	3.129,76



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	AJUSTE DE PERD						
3.6.1.7.4.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	141.685,63	144.815,39	0,00	3.129,76
3.6.1.7.4.99.00.00.00.00	56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	141.685,63	144.815,39	0,00	3.129,76
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	58086 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	128.572,63	0,00	128.572,63	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	128.572,63	0,00	128.572,63	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	128.572,63	0,00	128.572,63	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.572,63	0,00	128.572,63	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	52239 PIS/PASEP	0,00	0,00	128.572,63	0,00	128.572,63	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
3.9.9.9.1.00.00.02.01.00	53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.771.376,75	6.460,68	1.764.916,07	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	903.177,78	25.834.262,69	0,00	24.931.084,91
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.989,75	24.059.676,54	0,00	24.051.686,79
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.989,75	24.059.676,54	0,00	24.051.686,79
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.989,75	24.059.676,54	0,00	24.051.686,79
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.989,75	24.059.676,54	0,00	24.051.686,79
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI	0,00	0,00	7.989,75	13.739.614,38	0,00	13.731.624,63
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV.	0,00	0,00	2.725,56	10.025.278,60	0,00	10.022.553,04
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.	0,00	0,00	0,00	320.939,60	0,00	320.939,60
4.2.1.9.1.01.06.00.00.00	54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES	0,00	0,00	5.263,99	2.591.711,89	0,00	2.586.447,90
4.2.1.9.1.01.07.00.00.00	54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,20	801.684,29	0,00	801.684,09
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.320.062,16	0,00	10.320.062,16
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34.608,94	311.034,10	0,00	276.425,16



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	<i>FINANCEIRAS</i>						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	34.608,94	311.034,10	0,00	276.425,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.608,94	311.034,10	0,00	276.425,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.608,94	311.034,10	0,00	276.425,16
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	34.608,94	311.034,10	0,00	276.425,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.335,14</i>	<i>0,00</i>	<i>21.335,14</i>
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	21.335,14	0,00	21.335,14
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	21.335,14	0,00	21.335,14
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	0,00	0,00	0,00	21.335,14	0,00	21.335,14
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00	57000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.335,14	0,00	21.335,14
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801.944,90</i>	<i>1.252.698,78</i>	<i>0,00</i>	<i>450.753,88</i>
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	801.944,90	1.252.698,78	0,00	450.753,88
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	801.944,90	1.252.698,78	0,00	450.753,88
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	801.944,90	1.252.698,78	0,00	450.753,88
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	642.642,84	979.195,40	0,00	336.552,56
4.6.3.9.1.00.00.02.00.00	55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P	0,00	0,00	159.302,06	273.503,38	0,00	114.201,32
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.634,19</i>	<i>189.518,13</i>	<i>0,00</i>	<i>130.883,94</i>
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.233,76	0,00	87.233,76
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	87.233,76	0,00	87.233,76
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	52805 RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - C	0,00	0,00	0,00	87.233,76	0,00	87.233,76
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.634,19	102.284,37	0,00	43.650,18
4.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	58.634,19	102.284,37	0,00	43.650,18
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	58.634,19	102.284,37	0,00	43.650,18
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	36.005,32	0,00	36.005,32
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.634,19	66.279,05	0,00	7.644,86
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.820.744,32	0,00	82.793.729,50	5.112.247,57	81.502.226,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	78.972.985,18	1.291.503,25	77.681.481,93	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.197.000,00	0,00	27.197.000,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	27.197.000,00	0,00	27.197.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.197.000,00	0,00	27.197.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	51.775.985,18	1.291.503,25	50.484.481,93	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.367.000,00	1.170.000,00	27.197.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.197.000,00	0,00	27.197.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	27.197.000,00	0,00	27.197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL 2 SUPLEMENTAR	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	52927 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	52917 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	52939 (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.408.985,18	121.503,25	23.287.481,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	23.408.985,18	121.503,25	23.287.481,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.408.985,18	121.503,25	23.287.481,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.408.985,18	0,00	23.408.985,18	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	121.503,25	0,00	121.503,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.820.744,32	0,00	3.820.744,32	3.820.744,32	3.820.744,32	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.348,33	0,00	48.348,33	48.348,33	48.348,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	48.348,33	0,00	48.348,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.348,33	0,00	0,00	48.348,33	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.772.395,99	0,00	3.772.395,99	3.772.395,99	3.772.395,99	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.772.395,99	0,00	3.772.395,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.772.395,99	0,00	0,00	3.772.395,99	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.820.744,32	137.954.030,56	215.635.512,49	0,00	81.502.226,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	130.301.376,81	207.982.858,74	0,00	77.681.481,93
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	24.776.376,55	51.973.376,55	0,00	27.197.000,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	24.628.376,16	27.345.000,39	0,00	2.716.624,23
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	148.000,39	24.628.376,16	0,00	24.480.375,77
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	105.525.000,26	156.009.482,19	0,00	50.484.481,93
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	64.759.492,72	91.956.492,72	0,00	27.197.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	52999 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.993.985,18	27.903.503,25	0,00	3.909.518,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	40.765.507,54	64.052.989,47	0,00	23.287.481,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.254.307,52	23.430.287,07	0,00	1.175.979,55
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	97.902,99	97.902,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	18.403.726,04	22.139.066,85	0,00	3.735.340,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.570,99	18.385.732,56	0,00	18.376.161,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	0,00	40.765.507,54	64.052.989,47	0,00	23.287.481,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.765.507,54	64.052.989,47	0,00	23.287.481,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	40.765.507,54	64.052.989,47	0,00	23.287.481,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	40.765.507,54	64.052.989,47	0,00	23.287.481,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.254.307,52	23.430.287,07	0,00	1.175.979,55
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	97.902,99	97.902,99	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.403.726,04	22.139.066,85	0,00	3.735.340,81
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.570,99	18.385.732,56	0,00	18.376.161,57
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.820.744,32	7.652.653,75	7.652.653,75	0,00	3.820.744,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	48.348,33	109.741,20	109.741,20	0,00	48.348,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.348,33	48.348,33	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	13.044,54	13.044,54	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.044,54	0,00	13.044,54
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	48.348,33	48.348,33	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	48.348,33	48.348,33	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	35.303,79	0,00	35.303,79
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	8172 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	35.303,79	0,00	35.303,79
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.772.395,99	7.542.912,55	7.542.912,55	0,00	3.772.395,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8197 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.770.516,56	3.772.395,99	0,00	1.879,43
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8200 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.770.516,56	0,00	3.770.516,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.772.395,99	3.772.395,99	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.762.991,58	0,00	43.787.541,90	17.608.151,34	60.942.382,14	0,00



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.762.221,68	0,00	43.785.676,56	17.608.151,34	60.939.746,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.762.221,68	0,00	43.785.676,56	17.608.151,34	60.939.746,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.762.221,68	0,00	43.785.676,56	17.608.151,34	60.939.746,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.762.221,68	0,00	43.785.676,56	17.608.151,34	60.939.746,90	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	769,90	0,00	1.865,34	0,00	2.635,24	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482,20	0,00	1.865,34	0,00	2.347,54	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	482,20	0,00	1.865,34	0,00	2.347,54	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	482,20	0,00	1.865,34	0,00	2.347,54	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	53245 DEMAIS CONTROLES	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	34.762.991,58	84.756.723,51	110.936.114,07	0,00	60.942.382,14
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.762.221,68	84.754.628,93	110.932.154,15	0,00	60.939.746,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.762.221,68	84.754.628,93	110.932.154,15	0,00	60.939.746,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.762.221,68	84.754.628,93	110.932.154,15	0,00	60.939.746,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.382.038,80	38.029.798,20	39.591.232,16	0,00	9.943.472,76
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	8.382.038,80	38.029.798,20	39.591.232,16	0,00	9.943.472,76
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.348,33	22.400.558,84	23.528.190,06	0,00	1.175.979,55
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	48.348,33	22.302.655,85	23.430.287,07	0,00	1.175.979,55
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	97.902,99	97.902,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC	0,00	3.780.518,89	24.167.734,95	25.530.058,08	0,00	5.142.842,02
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.772.395,99	22.187.287,14	22.152.111,39	0,00	3.737.220,24
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.122,90	1.980.447,81	3.377.946,69	0,00	1.405.621,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.551.315,66	156.536,94	22.282.673,85	0,00	44.677.452,57
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.473.774,37	9.570,99	21.121.173,14	0,00	42.585.376,52
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	52152112 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.077.541,29	146.965,95	1.161.500,71	0,00	2.092.076,05
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	769,90	2.094,58	3.959,92	0,00	2.635,24
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC	0,00	482,20	2.094,58	3.959,92	0,00	2.347,54
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	482,20	2.094,58	3.959,92	0,00	2.347,54
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	482,20	2.094,58	3.959,92	0,00	2.347,54
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	55838 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.229,24	1.865,34	0,00	636,10



Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	482,20	865,34	865,34	0,00	482,20
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	55840 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	865,34	0,00	865,34
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	55843 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	363,90
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	53586 DEMAIS CONTROLES	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
TOTAL GERAL		62.693.785,61	62.693.785,61	510.729.427,15	510.729.427,15	185.507.997,21	185.507.997,21

VERA MARIA VIEIRA

Presidente

CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA

Diretora Financeira

CPF: 708.679.840-15

ANA CLAUDIA DE VARGAS DA COSTA

Diretor de Benefícios

CPF: 997.850.640-34

MARCELO CAIO DE MORAES FERNANDES

Contador(a)

CPF: 556.103.230-53